

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	97,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,1

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Mexique	10,8
Indonésie	10,1
Thaïlande	9,8
Malaisie	9,6
Brésil	8,8
Pologne	8,2
Russie	7,6
Afrique du Sud	6,6
République tchèque	4,6
Autre	4,6
Philippines	4,5
Colombie	4,1
Hongrie	2,9
Turquie	2,8
Roumanie	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,1

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations d'État étrangères	97,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,1

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Obligation du gouvernement de l'Indonésie 9,00 % 15-03-2029	2,9
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2025	1,6
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2023	1,5
Gouvernement de la Russie 7,25 % 10-05-2034	1,4
Gouvernement de la Thaïlande 2,40 % 17-12-2023	1,4
Gouvernement de la Pologne 5,75 % 23-09-2022	1,4
Gouvernement de l'Afrique du Sud 10,50 % 21-12-2026	1,2
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,50 % 31-01-2037	1,2
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,00 % 01-01-2027	1,1
Gouvernement des Philippines 6,13 % 24-10-2037	1,1
Gouvernement de la Malaisie 3,80 % 30-09-2022	1,1
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Bonos (Mexique) 8,00 % 07-12-2023	1,0
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2023	1,0
Gouvernement de la Malaisie 3,99 % 15-10-2025	1,0
Gouvernement de l'Indonésie 8,25 % 15-05-2036	1,0
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2022	1,0
Gouvernement de la Thaïlande 3,40 % 17-06-2036	1,0
Gouvernement de la Thaïlande 4,68 % 29-06-2044	1,0
Gouvernement de la Thaïlande 3,58 % 17-12-2027	1,0
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	1,0
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,75 % 28-02-2048	0,9
Obligation du gouvernement de la Pologne 2,50 % 25-07-2026	0,9
Bank of Thailand 2,09 % 24-09-2021	0,9
Gouvernement du Mexique 7,50 % 03-06-2027	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **29,6**

Valeur liquidative totale du FNB **234,2 millions \$**

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation de l'indice Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR (l'« indice sous-jacent »), des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive AG calcule et publie l'indice sous-jacent. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs de l'indice sous-jacent sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers Mackenzie, Solactive AG n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul de l'indice sous-jacent à un tiers, ce qui comprend, sans s'y limiter, les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie. Le fait que Solactive AG publie l'indice sous-jacent et accorde des licences à son égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexe en vue de leur utilisation par le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie.