

# FINB OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE (COUVERT EN \$ CA)

FINB REVENU FIXE TRADITIONNEL

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	96,9
<i>Obligations</i>	95,2
<i>Positions acheteur sur contrats à terme*</i>	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Trésorerie et placements à court terme	0,3

### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	36,7
Mexique	6,8
Indonésie	6,3
Chine	6,3
Émirats arabes unis	6,1
Arabie saoudite	6,0
Turquie	4,9
Qatar	4,8
Brésil	4,0
Colombie	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Russie	2,7
Corée du Sud	2,6
Argentine	2,3
Philippines	2,2
Chili	2,2
Trésorerie et placements à court terme	0,3

### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations d'État étrangères	70,8
Obligations de sociétés	26,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Trésorerie et placements à court terme	0,3

### Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	60,9
Yen japonais	9,5
Euro	8,3
Dollar de Hong Kong	5,4
Autre	5,1
Dollar australien	4,9
Livre sterling	3,3
Dollar de Singapour	2,6

### Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Gouvernement de l'Arabie saoudite 2,89 % 20-04-2022	1,5
Gouvernement du Qatar 3,25 % 02-06-2026	1,2
Korea East-West Power Co. Ltd. 3,88 % 19-07-2023	1,0
Gouvernement de la Turquie 7,38 % 05-02-2025	0,9
Gouvernement du Brésil 6,00 % 07-04-2026	0,8
Gouvernement du Mexique 4,13 % 21-01-2026	0,7
Gouvernement de l'Indonésie 6,75 % 15-01-2044	0,7
Gouvernement des Émirats arabes unis 3,13 % 03-05-2026	0,7
Pétróleo Brasileiro SA 5,09 % 15-01-2030	0,6
Gouvernement de l'Arabie saoudite 4,50 % 26-10-2046	0,6
Gouvernement de l'Indonésie 7,75 % 17-01-2038	0,6
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60 % 02-11-2047	0,6
Gouvernement de la Chine 3,25 % 19-10-2023	0,6
Gouvernement du Brésil 4,25 % 07-01-2025	0,6
Gouvernement du Qatar 5,10 % 23-04-2048	0,6
Gouvernement de l'Indonésie 5,38 % 17-10-2023	0,6
Gouvernement de la Russie 4,88 % 16-09-2023	0,6
Obligations du Trésor des États-Unis 0,88 % 15-11-2030	0,6
Gouvernement de la Russie 5,25 % 23-06-2047	0,6
Gouvernement du Qatar 4,00 % 14-03-2029	0,6
China Construction Bank Corp. 2,75 % 13-06-2022	0,6
Gouvernement de la Hongrie 5,75 % 22-11-2023	0,6
Gouvernement des Philippines 3,70 % 02-02-2042	0,6
Gouvernement de la Turquie 6,35 % 10-08-2024	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **19,1**

Valeur liquidative totale du FNB **422,7 millions \$**

\* Les valeurs du capital théorique représentent 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans et 0,8 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



**MACKENZIE**  
Placements

## **Présentation trimestrielle du portefeuille** (suite)

Au 31 décembre 2020

### **Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice**

*Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA), 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 USD Govt & Govt Related Bond Select CAD Hedged 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 Mackenzie (couvert en \$ CA). 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 Mackenzie (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA) ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA).*

