

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 30/09/2024

1 mois	3,5 %
3 mois	7,5 %
Année à ce jour	6,2 %
1 an	19,8 %
2 ans	15,2 %
3 ans	5,4 %
Depuis le lancement (oct. 2019)	2,2 %

Répartition régionale 30/09/2024

GLOBALEMENT

Corée du Sud	13,6 %
Thaïlande	8,4 %
Afrique du Sud	6,7 %
Brésil	6,6 %
Mexique	5,7 %
Chine	5,7 %
Malaisie	5,6 %
Indonésie	4,2 %
République tchèque	4,2 %
Autres***	31,8 %

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	7,5 %
total	100 %

Répartition sectorielle 30/09/2024

Trésorerie et équivalents	7,5 %
Titres à revenu fixe étrangers	71,2 %
Autres	14,9 %
Obligations de sociétés	6,4 %
total	100 %

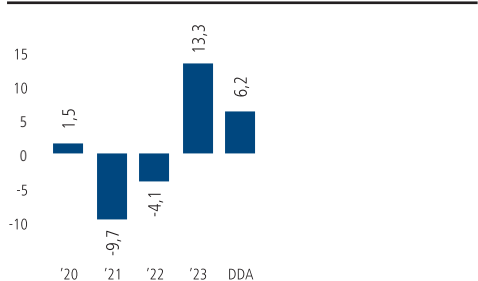
Répartition par cote** 30/09/2024

BBB	20,5 %	BB	13,3 %
A	19,7 %	Oblig. non évaluées	9,0 %
AA	15,9 %	Trésorerie et équivalents	7,5 %
AAA	14,0 %	Autres	0,1 %

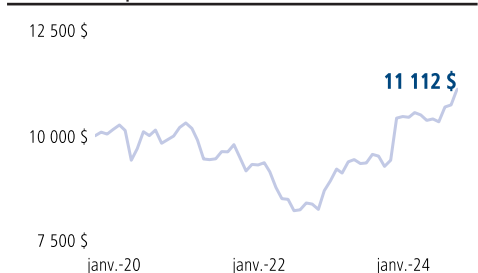
Fournisseur d'indice

Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.

Rendement pour l'année civile (%) 30/09/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/09/2024



Principaux titres 30/09/2024

Les principaux titres représentent 31,1 % du fonds

EBRD 7.05 08/10/33	5,7 %
Cash, Cash Equivalents 1	4,8 %
UOBSP 4 1/2 04/06/32	4,1 %
ASIA 7.8 03/15/34	3,2 %
EIBKOR 8.1 10/16/30	2,4 %
EBRD 5 1/8 05/01/27	2,3 %
KTB 2 1/2 03/10/52	2,3 %
BLTN 0 07/01/26	2,3 %
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037	2,1 %
EBRD 0 10/29/26	2,0 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 148

Évaluation du risque du fonds

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Données clés sur les fonds 31/08/2024

Symbole :	QEBL
Actif total du fonds :	26,97 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/09/2024) :	77,05 \$
CUSIP :	55455J102
Date d'inscription :	24/10/2019
Indice* :	Indice Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,45 %
Duration modifiée :	5,68 an(s)
Rendement à l'échéance :	6,03 %
Coupon moyen pondéré :	4,95 %
Rendement des distributions :	4,67 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 30/09/2024

0 - 1 an	2,3 %
1 - 2 ans	4,9 %
10 - 15 ans	10,7 %
15 - 20 ans	5,0 %
2 - 3 ans	11,3 %
20+ ans	11,8 %
3 - 5 ans	11,2 %
5 - 7 ans	12,4 %
7 - 10 ans	22,8 %
Trésorerie et équivalents	7,5 %
Autres	0,1 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une indexation pondérée en fonction de la capitalisation boursière permet une rotation du portefeuille et des coûts d'opération moins élevés comparativement à d'autres formes d'indexation.
- Accès ciblé à des segments spécifiques du marché.
- Transparence quotidienne des titres.

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------



* L'indice Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière d'obligations de gouvernements et d'obligations liées à des gouvernements de marchés émergents émis par un État souverain, libellées dans sa monnaie locale.

Solactive ne parraine pas les FNB Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas leurs parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation des indices, des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive calcule et publie les indices Solactive. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers les FNB Mackenzie, Solactive n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul des indices à un tiers, ce qui comprend les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers des FNB Mackenzie. Le fait que Solactive publie les indices Solactive et accorde des licences à leur égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexes en vue de leur utilisation par les FNB Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans les FNB Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive en ce qui concerne un placement dans ces FNB Mackenzie.

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

*** Autres comprend les contrats de change.