

FINB D'OBLIGATIONS VERTES NORD-AMÉRICAINES WEALTHSIMPLE (COUVERT EN \$ CA)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	103,4
Obligations	96,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	6,9
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	53,1
Canada	15,5
Luxembourg	10,8
Pays-Bas	6,7
Allemagne	4,0
Japon	3,2
Israël	3,1
Hong Kong	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
France	1,9
Norvège	0,8
Chine	0,4
Indonésie	0,4
Mexique	0,3
Singapour	0,2
Autre	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	77,6
Obligations d'État étrangères	13,8
Obligations provinciales	7,7
Obligations fédérales	4,2
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Obligations municipales	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,7)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	23,3
AA	7,4
A	37,2
BBB	25,5
Sans note	3,1

* Les valeurs théoriques représentent 6,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque européenne d'investissement 2,88 % 13-06-2025	4,0
Banque européenne d'investissement 1,63 % 13-05-2031	3,4
JPMorgan Chase & Co., taux variable 22-10-2027	2,9
Gouvernement d'Israël 4,50 % 17-01-2033	2,6
Cooperatieve Rabobank UA, taux variable 24-09-2026	2,3
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	2,2
Banque européenne d'investissement 1,63 % 09-10-2029	1,9
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,75 % 14-09-2029	1,7
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0,63 % 22-04-2025	1,5
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,00 % 01-10-2026	1,4
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,4
Groupe ING NV 4,63 % 06-01-2026	1,4
PacifiCorp 2,90 % 15-06-2052	1,4
Province de l'Ontario 1,85 % 01-02-2027	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
PacifiCorp 5,50 % 15-05-2054	1,1
BNP Paribas SA, taux variable 30-06-2027	1,1
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	1,1
Banque européenne d'investissement 2,38 % 24-05-2027	1,0
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, taux variable 06-08-2024	1,0
Development Bank of Japan Inc. 1,88 % 02-10-2024	1,0
Sysco Corp. 2,40 % 15-02-2030	1,0
Province de l'Ontario 4,10 % 04-03-2033	1,0
NXP BV 5,00 % 15-01-2033	0,9
Duke Energy Progress LLC 3,45 % 15-03-2029	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **40,7**

Valeur liquidative totale du FNB **236,9 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 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (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 Green Bond USD CAD DM (couvert en \$ CA) (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 d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (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 d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en \$ CA) ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en \$ CA).