

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

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,9
Obligations	94,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	4,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	43,3
Luxembourg	19,0
Canada	11,5
Pays-Bas	5,6
Autres éléments d'actif (de passif)	4,7
Allemagne	4,1
Japon	3,8
Hong Kong	3,4
Israël	1,6
France	1,5
Suède	1,1
Autre	1,0
Norvège	0,8
Chili	0,5
Chine	0,4
Mexique	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	78,1
Obligations d'État étrangères	11,3
Obligations provinciales	5,2
Autres éléments d'actif (de passif)	4,7
Obligations fédérales	3,0
Obligations municipales	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,6)

* Les valeurs théoriques représentent 3,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%	DATE	%
Banque européenne d'investissement	2,88	13-06-2025	10,6
Banque européenne d'investissement	1,63	13-05-2031	3,9
Banque européenne d'investissement	1,63	09-10-2029	2,1
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75	14-09-2029	1,9
Gouvernement de l'Amérique	1,50	30-09-2024	1,6
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	0,25	24-11-2023	1,6
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	0,63	22-04-2025	1,6
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,00	01-10-2026	1,5
Groupe ING NV	4,63	06-01-2026	1,5
Cooperatieve Rabobank UA, taux variable		24-09-2026	1,4
Gouvernement du Canada	2,25	01-12-2029	1,2
PacifiCorp	2,90	15-06-2052	1,2
JPMorgan Chase & Co., taux variable		16-09-2024	1,2
Gouvernement d'Israël	4,50	17-01-2033	1,2
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, taux variable		06-08-2024	1,1
Province de l'Ontario	2,65	05-02-2025	1,1
Province de l'Ontario	1,85	01-02-2027	1,1
Banque européenne d'investissement	2,38	24-05-2027	1,1
Kommuninvest I Sverige AB	0,38	19-06-2024	1,1
Development Bank of Japan Inc.	1,88	02-10-2024	1,1
Province de l'Ontario	1,55	01-11-2029	1,1
Duke Energy Progress LLC	3,45	15-03-2029	1,0
Province de Québec	3,90	22-11-2032	1,0
Verizon Communications Inc.	3,88	08-02-2029	1,0
Électricité de France SA	3,63	13-10-2025	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **44,2**

Valeur liquidative totale du FNB **203,8 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 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

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).