

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

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	100,2
Obligations	94,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	5,9
Autres éléments d'actif (de passif)	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	48,2
Luxembourg	18,1
Canada	10,5
Pays-Bas	5,7
Autres éléments d'actif (de passif)	5,0
Allemagne	3,9
Japon	3,7
Hong Kong	3,6
Israël	1,7
France	1,5
Suède	1,1
Norvège	0,8
Autre	0,4
Chine	0,4
Mexique	0,3
Singapour	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	77,3
Obligations d'État étrangères	15,3
Autres éléments d'actif (de passif)	5,0
Obligations provinciales	4,7
Obligations fédérales	2,8
Obligations municipales	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,2)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	29,8
AA	10,9
A	28,1
BBB	24,0
Sans note	1,5

* Les valeurs théoriques représentent 5,7 % 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	%	DATE	%
Banque européenne d'investissement	2,88	13-06-2025	10,1
Banque européenne d'investissement	1,63	13-05-2031	3,7
Banque européenne d'investissement	1,63	09-10-2029	2,0
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75	14-09-2029	1,8
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	0,63	22-04-2025	1,5
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,00	01-10-2026	1,5
Groupe ING NV	4,63	06-01-2026	1,4
Cooperatieve Rabobank UA, taux variable		24-09-2026	1,3
Gouvernement d'Israël	4,50	17-01-2033	1,3
Gouvernement de l'Amérique	1,50	30-09-2024	1,2
Gouvernement du Canada	2,25	01-12-2029	1,2
PacifiCorp	2,90	15-06-2052	1,2
Province de l'Ontario	1,85	01-02-2027	1,1
Banque européenne d'investissement	2,38	24-05-2027	1,1
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, taux variable		06-08-2024	1,1
Kommuninvest I Sverige AB	0,38	19-06-2024	1,1
Province de l'Ontario	1,55	01-11-2029	1,0
Development Bank of Japan Inc.	1,88	02-10-2024	1,0
Duke Energy Progress LLC	3,45	15-03-2029	1,0
PacifiCorp	5,35	01-12-2053	1,0
Verizon Communications Inc.	3,88	08-02-2029	0,9
JPMorgan Chase & Co., taux variable		22-10-2027	0,9
Électricité de France SA	3,63	13-10-2025	0,9
Boston Properties LP	4,50	01-12-2028	0,9
MTR Corp. Ltd.	1,63	19-08-2030	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **41,0**

Valeur liquidative totale du FNB **217,6 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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 31 décembre 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).