

FINB OBLIGATIONS TOTALES MARCHÉS DÉVELOPPÉS EX AMÉRIQUE DU NORD MACKENZIE (COUVERT EN \$ CA)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	84,4
Obligations	82,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	16,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Autres éléments d'actif (de passif)	16,9
France	15,0
États-Unis	10,0
Italie	9,5
Allemagne	8,6
Royaume-Uni	6,3
Japon	6,2
Autre	5,8
Pays-Bas	5,1
Luxembourg	3,5
Belgique	3,4
Australie	2,7
Espagne	2,6
Canada	2,2
Autriche	1,9
Philippines	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	54,6
Obligations de sociétés	29,8
Autres éléments d'actif (de passif)	16,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,3)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	17,4
AA	24,0
A	23,3
BBB	16,8
Inférieure à BBB	0,1
Sans note	1,3

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord 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 Ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Hedged to CAD (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 totales Marchés développés ex Amérique du Nord 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 totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord 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 totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gouvernement de la France 0,25 % 25-11-2026	2,5
Buoni poliennali del Tesoro (Italie), bons du Trésor pluriannuels 1,25 % 01-12-2026	2,2
Gouvernement de l'Italie 2,80 % 15-06-2029	2,0
Gouvernement de l'Italie 3,00 % 01-08-2029	1,8
Gouvernement de la France 0 % 25-03-2025	1,8
JPMorgan Chase & Co. 1,50 % 27-01-2025	1,7
Bank of America Corp., taux variable 04-05-2027	1,7
Banque européenne d'investissement 1,13 % 15-09-2036	1,6
Banque asiatique de développement 1,95 % 22-07-2032	1,6
Morgan Stanley, taux variable 25-10-2028	1,3
Gouvernement de l'Espagne 0 % 31-01-2027	1,3
Gouvernement de la France 0,50 % 25-05-2029	1,2
Morgan Stanley, taux variable 25-01-2034	1,2
Gouvernement de la France 2,50 % 24-09-2026	1,2
Électricité de France SA 4,75 % 12-10-2034	1,2
Gouvernement du Japon 0,50 % 20-09-2024	1,1
La Banque Toronto-Dominion 3,63 % 13-12-2029	1,1
Gouvernement de l'Italie 5,00 % 01-08-2034	1,1
AXA SA, taux variable 10-03-2043	1,1
TotalEnergies Capital Canada Ltd. 2,13 % 18-09-2029	1,1
Verizon Communications Inc. 1,38 % 02-11-2028	1,0
Gouvernement de la France 4,75 % 25-04-2035	1,0
SAP SE 0,38 % 18-05-2029, rachetables 2029	1,0
Banque de développement du Conseil de l'Europe 1,25 % 15-09-2026	1,0
Bayer AG 0,38 % 12-01-2029	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **34,8**

Valeur liquidative totale du FNB **13,1 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 1,5 % 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.

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.