

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

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	105,4
Obligations	89,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	16,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Japon	19,4
France	19,4
Italie	10,8
États-Unis	8,6
Allemagne	7,7
Espagne	6,1
Royaume-Uni	5,9
Autre	5,9
Pays-Bas	5,3
Luxembourg	5,0
Belgique	2,6
Autriche	2,5
Australie	2,4
Suisse	2,1
Canada	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	72,1
Obligations de sociétés	33,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,6)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	16,9
AA	25,5
A	26,4
BBB	19,3
Sans note	0,9

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,8
Gouvernement de l'Espagne 2,50 % 31-05-2027	3,0
Obligation assimilable du Trésor (OAT) de la République française 1,00 % 25-05-2027	2,3
Buoni poliennali del Tesoro (Italie), bons du Trésor pluriannuels 3,45 % 15-07-2031	2,0
Gouvernement de la France 0,25 % 25-11-2026	1,9
Obligation assimilable du Trésor (OAT) de la République française 3,25 % 25-05-2045	1,8
Buoni poliennali del Tesoro (Italie), bons du Trésor pluriannuels 1,25 % 01-12-2026	1,7
Gouvernement de l'Italie 2,80 % 15-06-2029	1,6
Gouvernement de l'Italie 3,00 % 01-08-2029	1,4
Gouvernement de la France 0 % 25-03-2025	1,4
Bank of America Corp., taux variable 04-05-2027	1,3
JPMorgan Chase & Co. 1,50 % 27-01-2025	1,3
Banque européenne d'investissement 1,13 % 15-09-2036	1,3
Gouvernement de l'Italie 4,45 % 01-09-2043	1,2
Banque asiatique de développement 1,95 % 22-07-2032	1,2
Gouvernement de l'Italie 5,00 % 01-08-2034	1,2
Morgan Stanley, taux variable 18-11-2033	1,1
UBS Group AG, taux variable 30-09-2027	1,0
Gouvernement de l'Espagne 0,50 % 31-10-2031	1,0
Gouvernement de l'Autriche 2,90 % 20-02-2034	1,0
Banque européenne d'investissement 3,88 % 12-04-2028	1,0
Gouvernement de l'Espagne 0 % 31-01-2027	1,0
Morgan Stanley, taux variable 25-10-2028	1,0
Gouvernement de la France 0,50 % 25-05-2029	1,0
Morgan Stanley, taux variable 25-01-2034	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **44,4**

Valeur liquidative totale du FNB **17,8 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 16,4 % 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 31 décembre 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

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 (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 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).

