

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	95,9
Trésorerie et placements à court terme	4,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	53,7
Japon	8,2
Australie	7,0
Suède	4,6
Royaume-Uni	4,4
Trésorerie et placements à court terme	4,0
Allemagne	3,9
Canada	3,6
Hong Kong	3,4
France	3,1
Corée du Sud	2,5
Suisse	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation courante	26,7
Consommation discrétionnaire	21,2
Soins de santé	15,5
Produits industriels	14,1
Services financiers	6,5
Technologie de l'information	6,4
Matières	5,5
Trésorerie et placements à court terme	4,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Le FNB n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Henry Schein Inc.	7,2
Omnicom Group Inc.	6,1
Seven & i Holdings Co. Ltd.	5,8
Oracle Corp.	5,5
Amcor Ltd.	5,5
Costco Wholesale Corp.	5,3
W.W. Grainger Inc.	5,2
Hennes & Mauritz AB	4,6
Trésorerie et placements à court terme	4,0
Henkel AG & Co. KGaA	3,9
Brookfield Asset Management Inc.	3,6
Johnson & Johnson	3,5
CK Hutchison Holdings Ltd.	3,4
Reckitt Benckiser Group PLC	3,4
Danaher Corp.	3,2
The Procter & Gamble Co.	3,1
Publicis Groupe SA	3,1
U.S. Bancorp	2,9
Nike Inc.	2,5
Hyundai Motor Co.	2,5
Bridgestone Corp.	2,4
United Parcel Service Inc. (UPS)	2,3
PepsiCo Inc.	2,0
Fortive Corp.	1,7
Brambles Ltd.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	94,2
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	4,1 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 2018 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.

