

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,7
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	62,5
France	8,2
Canada	5,5
Suède	4,9
Royaume-Uni	4,3
Australie	3,6
Pays-Bas	3,1
Allemagne	2,7
Norvège	1,3
Singapour	1,1
Espagne	0,6
Finlande	0,5
Suisse	0,5
Autres	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,3
Hong Kong	0,3
Belgique	0,2

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	21,7
Services financiers	20,9
Consommation discrétionnaire	14,9
Consommation courante	12,6
Soins de santé	8,0
Produits industriels	6,1
Services publics	5,8
Services de télécommunications	3,2
Énergie	2,5
Immobilier	2,3
Matières	1,7
Trésorerie et placements à court terme	0,3

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
Microsoft Corp.	3,7
Alphabet Inc.	3,5
Facebook Inc.	2,3
American Water Works Co. Inc.	2,1
Kellogg Co.	2,1
Michael Kors Holdings Ltd.	2,0
Target Corp.	2,0
Intuit Inc.	2,0
Principal Financial Group Inc.	1,9
Wolters Kluwer NV	1,9
The Estée Lauder Companies Inc.	1,8
Cisco Systems Inc.	1,8
Texas Instruments Inc.	1,8
Swedbank AB	1,7
KeyCorp	1,7
Canadian Utilities Ltd.	1,7
The Procter & Gamble Co.	1,7
Johnson & Johnson	1,6
Kering	1,6
Ulta Beauty Inc.	1,5
Bank of America Corp.	1,4
Visa Inc.	1,2
The Home Depot Inc.	1,1
Macy's Inc.	1,1
MasterCard Inc.	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	46,2
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	6,3 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.

