

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	97,6
Trésorerie et placements à court terme	2,4

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	56,9
Japon	7,7
Australie	7,3
Royaume-Uni	6,8
Allemagne	5,3
Suède	3,6
Canada	3,5
Hong Kong	3,2
Trésorerie et placements à court terme	2,4
France	1,7
Suisse	1,6

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Consommation courante	33,0
Soins de santé	15,0
Produits industriels	13,4
Services de communication	11,2
Consommation discrétionnaire	8,2
Services financiers	6,3
Technologie de l'information	5,6
Matières	4,9
Trésorerie et placements à court terme	2,4

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

Les 25 principaux titres

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

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	93,1
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	5,2 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 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.

