

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	54,8
Autre	6,2
Chine	5,3
Hong Kong	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Canada	3,8
Royaume-Uni	3,6
Brésil	3,5
Irlande	2,8
Italie	2,0
Suisse	1,9
Mexique	1,9
Bermudes	1,8
Australie	1,7
Norvège	1,3
Japon	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	20,0
Soins de santé	12,0
Services publics	9,6
Consommation de base	9,5
Produits industriels	9,5
Matériaux	8,9
Technologie de l'information	8,3
Énergie	6,1
Biens immobiliers	5,3
Consommation discrétionnaire	4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Services de communication	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
GE HealthCare Technologies Inc.	3,3
Hewlett Packard Enterprise Co.	2,9
Merck & Co. Inc.	2,5
Pinnacle West Capital Corp.	2,5
Alimentation Couche-Tard inc.	2,3
American Tower Corp.	2,3
Keurig Dr Pepper Inc.	2,3
Prudential PLC	2,2
Humana Inc.	2,2
Freeport-McMoRan Inc.	2,2
Xcel Energy Inc.	2,1
Chevron Corp.	2,1
Banco Bradesco SA	2,0
Snam SPA	2,0
Julius Baer Group Ltd.	1,9
Walmart de México SAB de CV, série V	1,9
Axalta Coating Systems Ltd.	1,9
Public Storage	1,9
Aptiv Holdings Ltd.	1,8
Everest Group Ltd.	1,8
CACI International Inc.	1,8
Fortive Corp.	1,8
Halliburton Co.	1,7
Northern Star Resources Ltd.	1,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	55,0
--	------

Valeur liquidative totale du FNB	5,4 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 2026 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.