

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
Actions	117,1	(19,2)	97,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1	–	2,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
États-Unis	113,8	(18,2)	95,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1	–	2,1
Royaume-Uni	0,9	–	0,9
Bermudes	0,8	–	0,8
Israël	0,3	–	0,3
Irlande	0,3	–	0,3
Suisse	0,7	(0,5)	0,2
Porto Rico	0,2	–	0,2
Suède	0,1	–	0,1
Canada	–	(0,1)	(0,1)
Kazakhstan	–	(0,2)	(0,2)
Thaïlande	–	(0,2)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
Technologie de l'information	40,7	(2,6)	38,1
Services financiers	17,9	(5,4)	12,5
Services de communication	10,7	(0,2)	10,5
Produits industriels	13,9	(3,5)	10,4
Soins de santé	10,4	(2,4)	8,0
Consommation discrétionnaire	8,8	(1,0)	7,8
Consommation de base	4,2	(0,7)	3,5
Biens immobiliers	3,8	(0,7)	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1	–	2,1
Services publics	2,7	(0,9)	1,8
Énergie	2,1	(0,5)	1,6
Matériaux	1,9	(1,3)	0,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
NVIDIA Corp.	8,2
Apple Inc.	6,7
Alphabet Inc.	5,4
Microsoft Corp.	4,6
Amazon.com Inc.	3,3
Broadcom Inc.	2,4
Meta Platforms Inc.	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Eli Lilly and Co.	2,0
Micron Technology Inc.	2,0
JPMorgan Chase & Co.	1,8
Applied Materials Inc.	1,7
Lam Research Corp.	1,7
Caterpillar Inc.	1,6
Advanced Micro Devices Inc.	1,4
Bank of America Corp.	1,4
Mastercard Inc.	1,3
KLA-Tencor Corp.	1,2
Tesla Inc.	1,1
Citigroup Inc.	1,1
Intel Corp.	1,1
CVS Health Corp.	1,1
Vertiv Holdings Co.	1,0
Booking Holdings Inc.	1,0
Raytheon Technologies Corp.	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	58,4
--	------



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2026

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur

Watts Water Technologies Inc.	(0,6)
RBC Bearings Inc.	(0,6)
Arrow Electronics Inc.	(0,6)
Cullen/Frost Bankers Inc.	(0,5)
First Horizon National Corp.	(0,5)
Commerce Bancshares Inc.	(0,5)
First Citizens BancShares Inc.	(0,5)
Fifth Third Bancorp	(0,5)
Regions Financial Corp.	(0,5)
Amcor PLC	(0,5)
Waters Corp.	(0,4)
Viper Energy Inc.	(0,4)
Principal Financial Group Inc.	(0,4)
Weyerhaeuser Co.	(0,4)
Dillard's Inc.	(0,4)
Joby Aviation Inc.	(0,4)
Bunge Global SA	(0,4)
Medpace Holdings Inc.	(0,4)
Super Micro Computer Inc.	(0,4)
Robinhood Markets Inc.	(0,4)
The PNC Financial Services Group Inc.	(0,4)
Oklo Inc.	(0,4)
Roivant Sciences Ltd.	(0,3)
QXO Inc.	(0,3)
AeroVironment Inc.	(0,3)

Principales positions vendeur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale

(11,0)

Valeur liquidative totale du FNB

25,5 millions \$

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.

