

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,8
Royaume-Uni	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	20,5
Services financiers	17,7
Soins de santé	13,7
Consommation discrétionnaire	10,3
Produits industriels	9,5
Consommation de base	7,8
Énergie	6,8
Services publics	5,3
Matériaux	4,4
Biens immobiliers	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Services de communication	0,8

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	6,8
Apple Inc.	6,3
Amazon.com Inc.	4,5
Citigroup Inc.	4,2
Cisco Systems Inc.	3,4
Exxon Mobil Corp.	3,4
The Coca-Cola Co.	2,9
The Charles Schwab Corp.	2,9
Southwest Airlines Co.	2,7
Freeport-McMoRan Inc.	2,7
Bank of America Corp.	2,7
Philip Morris International Inc.	2,6
The Allstate Corp.	2,6
UnitedHealth Group Inc.	2,5
Seagate Technology	2,3
United Rentals Inc.	2,2
The Goldman Sachs Group Inc.	2,1
General Motors Co.	2,1
Hilton Inc.	2,1
Capital One Financial Corp.	2,0
Vertex Pharmaceuticals Inc.	2,0
AbbVie Inc.	2,0
NRG Energy Inc.	1,9
NextEra Energy Inc.	1,9
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	72,7
--	------

Valeur liquidative totale du FNB	5,5 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.