

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,4
Irlande	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Royaume-Uni	0,4
Pays-Bas	0,4
Porto Rico	0,3
Suisse	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	30,8
Produits industriels	23,8
Services financiers	13,5
Consommation discrétionnaire	11,2
Énergie	5,5
Matériaux	4,8
Soins de santé	3,4
Services de communication	2,8
Biens immobiliers	2,4
Consommation de base	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
NVIDIA Corp.	3,6
Apple Inc.	3,3
Alphabet Inc.	1,8
Microsoft Corp.	1,8
Amazon.com Inc.	1,6
Broadcom Inc.	1,6
Micron Technology Inc.	1,2
Advanced Micro Devices Inc.	1,1
Applied Materials Inc.	0,9
Lam Research Corp.	0,8
JPMorgan Chase & Co.	0,8
KLA-Tencor Corp.	0,8
Caterpillar Inc.	0,7
Exxon Mobil Corp.	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Visa Inc.	0,7
Corning Inc.	0,7
Johnson & Johnson	0,7
Morgan Stanley	0,7
Costco Wholesale Corp.	0,6
Citizens Financial Group Inc.	0,6
Texas Instruments Inc.	0,6
Victoria's Secret & Co.	0,5
Seagate Technology	0,5
Bank of America Corp.	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	27,5
--	------

Valeur liquidative totale du FNB	3,9 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.

