

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	59,0
États-Unis	38,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	97,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	4,8
A	39,1
BBB	43,9
Sans note	9,8

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%	Date	% de la valeur liquidative
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,40	01-11-2027	4,9
Bell Canada	1,65	16-08-2027, rachetables 2027	4,9
bcIMC Realty Corp.	3,00	31-03-2027, rachetables 2026	4,9
Financière General Motors du Canada Ltée	3,15	08-02-2027	4,9
Hyundai Capital Canada Inc.	3,20	16-02-2027	4,9
Banque Royale du Canada	2,33	28-01-2027	4,9
Banque Manuvie du Canada	2,86	16-02-2027	4,9
Saputo inc.	2,24	16-06-2027, rachetables 2027	4,9
North West Redwater Partnership	2,80	01-06-2027	4,9
Enbridge Inc.	3,20	08-06-2027, rachetables 2027	4,9
Alectra Inc.	2,49	17-05-2027, rachetables 2027	4,9
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	2,85	21-05-2027	4,9
General Motors Co.	4,20	01-10-2027	4,9
Zoetis Inc.	3,00	12-09-2027	4,9
Amgen Inc.	3,20	02-11-2027	4,9
3M Co.	2,88	15-10-2027	4,9
Apple Inc.	3,00	13-11-2027	4,8
Waste Management Inc.	3,15	15-11-2027	4,8
United Parcel Service Inc.	3,05	15-11-2027	4,8
Oracle Corp.	3,25	15-11-2027	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,2**

Valeur liquidative totale du FNB **5,0 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 2025 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.

