



Objectif d'investissement

Le FNB vise à produire une croissance du capital à long terme et un revenu modéré, principalement en investissant dans des fonds négociés en bourse qui procurent une exposition à un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Statistiques

30 juin 2025

	FNB	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,7 %	8,2 %
Revenu fixe	FNB	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du FNB (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs



Obligations - Domestiques	27,8 %
Actions - États-Unis	26,7 %
Actions - Internationales	20,7 %
Actions - Canada	12,7 %
Obligations - Étrangères	11,9 %
Autres	0,2 %

Secteurs

Autre	55,9 %
Fonds négocié en bourse	55,9 %
Défensif	40,5 %
Revenu fixe	39,7 %
Produits de consommation	0,3 %
Soins de santé	0,2 %
Espèce & Quasi-espèce	0,2 %
Produits de base	0,0 %
Sensible	3,3 %
Technologie	2,3 %
Services aux consommateurs	0,6 %
Télécommunication	0,2 %
Produits industriels	0,1 %
Services industriels	0,1 %
Energie	0,0 %
Cyclique	0,3 %
Services Financiers	0,2 %

Principaux titres

	Actifs en %
Principaux titres	
Global X Canadian Select Universe Bd CC ETF (HBB)	27,84 %
Global X S&P 500 Index CC ETF (HXS)	21,37 %
GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF	14,93 %
Global X US 7-10 Yr Treas Bd Ind CC ETF (HTB)	12,19 %
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT)	11,87 %
GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF	4,68 %
Global X NASDAQ-100 Index CC ETF (HXQ)	4,35 %
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	2,72 %
Cash and Cash Equivalents	0,06 %
% total des 10 principaux titres	100,01 %
Nombre total de titres	8

Matériaux de base	0,1 %
Imobilier	0,0 %