

Harvest Brand Leaders Plus Income ETF (XTSE:HBF)

Indice de réf. S&P 500 Total Return Index C\$

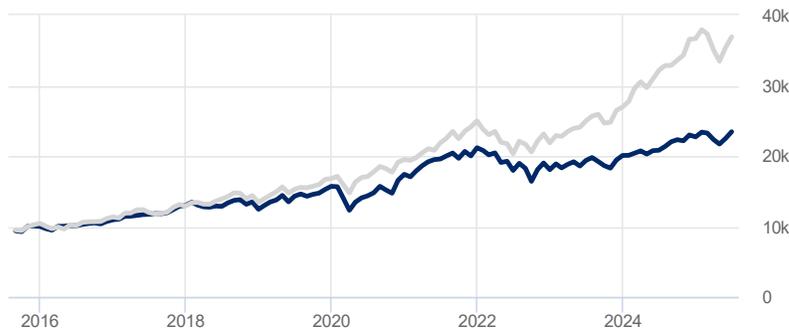
Imprimé le 9 août 2025

Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

— FNB
— Indice de réf.



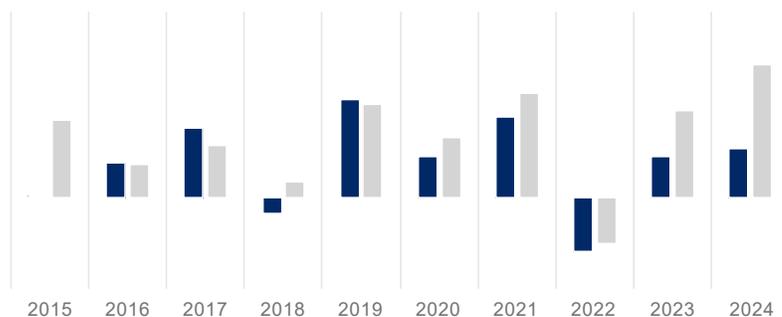
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
FNB	3,2	4,2	5,0	3,2	12,6	9,3	10,3	9,0	8,2
Indice de réf.	0,7	4,2	5,3	0,7	14,8	22,0	16,7	14,7	12,0
Valeur ajoutée	2,5	0,0	-0,3	2,5	-2,1	-12,7	-6,3	-5,6	-3,9

*Performance simulée depuis la création au 24 juillet 2014

Rend. / année civ.

■ FNB
■ Indice de réf.



Année civile

FNB	0,1	9,4	18,9	-4,4	26,2	10,8	21,7	-14,7	11,2	13,1
Indice de réf.	20,8	8,7	13,8	4,0	25,2	16,1	28,2	-12,5	23,3	36,0

Objectif d'investissement

L'objectif de placement du Brand Leaders Plus Income ETF est de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») (i) des distributions en espèces mensuelles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux propres de sociétés dotées de marques dominantes.

Statistiques

30 juin 2025

	FNB	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	9,7 %	13,4 %
Revenu fixe	FNB	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

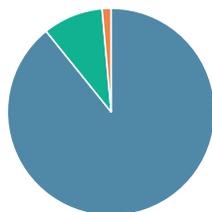
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

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

Allocations

30 juin 2025

Classe d'actifs



● Actions - États-Unis	89,9 %
● Actions - Internationales	9,5 %
● Espèce & Quasi-espèce	1,4 %
● Autre	-0,8 %

Secteurs

Sensible	61,8 %
Technologie	38,0 %
Services aux consommateurs	8,7 %
Produits industriels	5,7 %
Energie	4,9 %
Télécommunication	4,5 %
Cyclique	20,8 %
Services Financiers	20,8 %
Défensif	18,3 %
Produits de consommation	13,3 %
Soins de santé	3,6 %
Espèce & Quasi-espèce	1,4 %
Autre	-0,8 %
Autre	-0,8 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Oracle Corp - Common	6,81 %
Broadcom Inc - Common	6,05 %
Caterpillar Inc - Common	5,70 %
Cisco Systems Inc - Common	5,52 %
Microsoft Corp - Common	5,50 %
Morgan Stanley - Common	5,49 %
JPMorgan Chase & Co - Common	5,34 %
Wells Fargo & Co - Common	5,17 %
Alphabet Inc - Common Cl A	4,99 %
Shell PLC - ADR	4,85 %
% total des 10 principaux titres	55,42 %
Nombre total de titres	24