

# FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT (XTSE:FLUS)

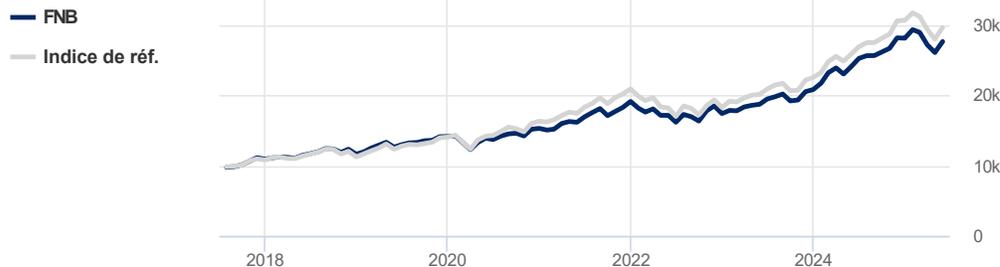
Indice de réf. S&P 500 Total Return Index C\$

Imprimé le 26 juin 2025

## Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$



### Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
<b>FNB</b>	-1,7	6,0	-4,5	-1,9	14,7	17,3	14,8	-	12,8
Indice de réf.	-3,4	5,9	-5,1	-3,1	14,5	17,7	15,9	14,0	12,0
<b>Valeur ajoutée</b>	1,7	0,1	0,5	1,3	0,2	-0,4	-1,1	-	0,9

\*Performance simulée depuis la création au 5 juin 2017

Rend. / année civ.



## Objectif d'investissement

Cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice LibertyQ U.S. Large Cap Equity (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs américains à grande et à moyenne capitalisation. L'indice LibertyQ U.S. Large Cap Equity est un indice systématique fondé sur des règles qui s'appuie sur un indice sous-jacent, l'indice Russell 1000, et qui est calculé par Russell.

## Statistiques

31 mai 2025

	FNB	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	13,1 %	13,3 %
<b>Revenu fixe</b>	<b>FNB</b>	<b>Indice de réf.</b>
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mai 2025

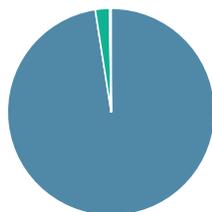
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

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

## Allocations

31 mars 2025

### Classe d'actifs



● Actions - États-Unis	97,5 %
● Actions - Internationales	2,2 %
● Espèce & Quasi-espèce	0,1 %
● Actions - Canada	0,1 %

### Secteurs

<b>Sensible</b>	<b>65,3 %</b>
Technologie	38,0 %
Services aux consommateurs	14,1 %
Télécommunication	5,0 %
Produits industriels	4,4 %
Services industriels	2,8 %
Énergie	0,8 %
<b>Défensif</b>	<b>19,3 %</b>
Soins de santé	12,0 %
Produits de consommation	6,0 %
Produits de base	1,1 %
Espèce & Quasi-espèce	0,1 %
<b>Cyclique</b>	<b>15,4 %</b>
Services Financiers	10,6 %
Immobilier	3,0 %
Matériaux de base	1,8 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Apple Inc - Common	7,39 %
NVIDIA Corp - Common	5,33 %
Microsoft Corp - Common	5,10 %
Amazon.com Inc - Common	3,06 %
Meta Platforms Inc - Common CI A	2,77 %
Alphabet Inc - Common CI A	1,86 %
Mastercard Inc - Common CI A	1,81 %
Johnson & Johnson - Common	1,77 %
Abbvie Inc - Common	1,72 %
Costco Wholesale Corp - Common	1,71 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>32,52 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>212</b>