

First Asset Morningstar US Value Index ETF

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2018

Catégorie	% de la valeur liquidative	Catégorie	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Répartition par pays		Répartition par secteur			
É.-U.	97,8	Biens de consommation discrétionnaire	16,0	Frontier Communications Corp.	2,4
Irlande	1,7	Services financiers	14,0	Universal Corp.	2,2
Autres actifs (passifs) nets	0,5	Produits industriels	12,2	Barnes & Noble Inc.	2,2
		Matériaux	10,3	United Continental Holdings Inc.	2,2
		Biens de consommation de base	9,9	Schnitzer Steel Industries Inc., catégorie « A »	2,1
		Technologies de l'information	9,3	Anthem Inc.	2,1
		Services publics	8,1	Gray Television Inc.	2,1
		Soins de santé	8,0	Atlas Air Worldwide Holdings Inc.	2,1
		Énergie	5,5	Domtar Corp.	2,1
		Services de télécommunications	4,4	Envision Healthcare Corp.	2,1
		Immobilier	1,8	Greenbrier Cos. Inc. (The)	2,1
		Autres actifs (passifs) nets	0,5	LifePoint Health Inc.	2,1
				Voya Financial Inc.	2,1
				Greif Inc., catégorie « A »	2,1
				American Financial Group Inc.	2,1
				Telephone and Data Systems Inc.	2,1
				CMS Energy Corp.	2,1
				Exelon Corp.	2,0
				United States Steel Corp.	2,0
				Discover Financial Services	2,0
				Pinnacle West Capital Corp.	2,0
				Ally Financial Inc.	2,0
				American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	2,0
				Avis Budget Group Inc.	2,0
				Hawaiian Holdings Inc.	2,0
				Total de la valeur liquidative	88 877 819 \$

Il s'agit d'un sommaire et l'information est susceptible de changer en fonction des opérations effectuées dans le portefeuille du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible à l'adresse www.firstasset.com/fr.

 **FIRST ASSET**
Une société de Financière CI