

FNB Revenu de compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI First Asset

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2020

| Catégorie | % de l'actif net | Catégorie | % de l'actif net | Les titres | % de l'actif net |
|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| Répartition par pays | | Répartition par secteur | | | |
| Positions acheteur | | Positions acheteur | | | |
| É.-U. | 67,0 | Services financiers | 100,3 | Financière Sun Life inc. | 12,5 |
| Canada | 33,3 | Trésorerie et équivalents | 0,9 | Globe Life Inc. | 11,4 |
| Trésorerie et équivalents | 0,9 | Contrat(s) de change à terme | (1,1) | Great-West Lifeco Inc. | 11,0 |
| Contrat(s) de change à terme | (1,1) | Total des positions acheteur | 100,1 | MetLife Inc. | 10,6 |
| Total des positions acheteur | 100,1 | Positions vendeur | | Aflac Inc. | 10,2 |
| Positions vendeur | | Option(s) | (0,1) | Principal Financial Group Inc. | 9,8 |
| Option(s) | (0,1) | Total des positions vendeur | (0,1) | Prudential Financial Inc. | 9,8 |
| Total des positions vendeur | (0,1) | | | Société Financière Manuvie | 9,7 |
| | | | | Unum Group | 8,6 |
| | | | | Lincoln National Corp. | 6,9 |
| | | | | Trésorerie et équivalents | -0,2 |
| | | | | Total de l'actif net (en milliers de dollars) | 62 484 \$ |

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.firstasset.com.