

Portefeuille privé revenu fixe non traditionnel BNI

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Qualité du crédit

AAA	16,90%
AA	4,80%
A	11,80%
BBB	23,70%
BB	18,60%
B	13,00%
CCC	1,20%
Non cotés	9,90%

Principaux titres

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	30,20%
Fonds de revenu stratégique plus RP, catégorie O	30,10%
Fonds de revenu à taux variable AGF, série O	14,50%
Fonds de revenu stratégique Manuvie, série I	12,60%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	12,50%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,10%

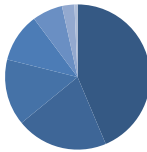
% de la valeur liquidative

Répartition par échéance

Moins d'un an	1,60%
De 1 an à 5 ans	11,20%
De 5 ans à 10 ans	76,00%
Plus de 10 ans	11,20%

% de la valeur liquidative

Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)



Fonds de revenu fixe	42,80%
Obligations étrangères	20,00%
Fonds de revenu à taux variable	14,50%
Obligations américaines	10,70%
Titres adossés à des actifs	6,60%
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,70%
Obligations corporatives canadiennes	0,60%
Obligations provinciales	0,10%

Total des 10 titres (%)

200,0%

Total de la valeur liquidative

804,2 M\$

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.

Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais.

Veillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement.

Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts.

Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné.

Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

Pour obtenir une copie à jour de l'information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941. Vous pouvez également écrire à l'adresse investissements@bnc.ca ou visitez le www.bnc.ca/investissements.

Banque Nationale Investissements inc.

1155, rue Melcafe, 5e étage
Montréal (Québec)
H3B 4S9