

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le fonds. Le tableau des principaux titres présente les 25 principaux titres du Fonds. Dans le cas d'un fonds comportant moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués.

Répartition par actif	% de la valeur liquidative
Obligations étrangères	47,3 %
Obligations américaines	24,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	22,4 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	18,5 %
Titres adossés à des actifs	8,8 %
Obligations fédérales	1,2 %
Produits dérivés	-22,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition par échéance	% de la valeur liquidative
Moins d'un an	-3,7 %
De 1 an à 5 ans	11,4 %
De 5 ans à 10 ans	39,7 %
Plus de 10 ans	52,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Fannie Mae Pool, 3,50 %, échéant le 1er juin 2052	4,6 %
Gouvernement d'Australie, 1,25 %, échéant le 21 mai 2032	4,6 %
Fannie Mae Pool, 4,50 %, échéant le 1er juin 2052	4,1 %
Gouvernement des États-Unis, 2,88 %, échéant le 15 mai 2032	4,1 %
Gouvernement des États-Unis, 3,00 %, échéant le 30 juin 2024	3,4 %
Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, échéant le 15 février 2052	3,2 %
Netherlands Government Bond, 0,75 %, échéant le 15 juillet 2028	2,7 %
Japan Government Ten Year Bond, 0,20 %, échéant le 20 juin 2032	2,4 %
Gouvernement des États-Unis, 1,13 %, échéant le 15 mai 2040	2,3 %
Fannie Mae Pool, 4,00 %, échéant le 1er mai 2052	2,1 %
Fannie Mae Pool, 4,00 %, échéant le 1er mai 2052	2,0 %
Freddie Mac Pool, 3,50 %, échéant le 1er juin 2052	2,0 %
Japan Government Thirty Year Bond, 0,40 %, échéant le 20 mars 2050	1,9 %
Mexican Bonos, 7,75 %, échéant le 29 mai 2031	1,9 %
Fannie Mae Pool, 5,00 %, échéant le 1er juillet 2052	1,8 %
Gouvernement des États-Unis, 1,88 %, échéant le 15 février 2041	1,8 %
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0,10 %, échéant le 15 avril 2033	1,7 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2,00 %, échéant le 1er avril 2052	1,7 %
Gouvernement des États-Unis, 5,00 %, échéant le 15 mai 2037	1,7 %
French Republic Government Bond OAT, échéant le 25 mai 2032	1,6 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 5,00 %, échéant le 1er juillet 2052	1,4 %
Republic of Austria Government Bond, échéant le 20 octobre 2028	1,4 %
Singapore Government Bond, 2,63 %, échéant le 1er mai 2028	1,4 %
Spain Government Bond, 0,70 %, échéant le 30 avril 2032	1,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-0,4 %
Total des principaux titres (%)	56,8 %

Total de la valeur liquidative
913,7 \$ 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. Veuillez 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.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements inc. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9