

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	49,8 %
Obligations américaines	31,7 %
Titres adossés à des actifs	11,7 %
Obligations fédérales	1,0 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,8 %
Actions ordinaires	0,2 %
Produits dérivés	-5,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	10,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition par échéance % de la valeur liquidative

Moins d'un an	11,6 %
De 1 an à 5 ans	16,6 %
De 5 ans à 10 ans	39,5 %
Plus de 10 ans	32,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	4,8 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,75 %, échéant le 4 juillet 2028	4,8 %
Gouvernement des États-Unis, 2,50 %, échéant le 15 janvier 2022	4,3 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, échéant le 15 août 2030	3,0 %
Gouvernement des États-Unis, 3,38 %, échéant le 15 novembre 2048	2,6 %
Gouvernement des États-Unis, 1,13 %, échéant le 28 février 2027	2,1 %
Gouvernement du Japon, 0,70 %, échéant le 20 décembre 2048	2,0 %
Gouvernement du Japon, 0,10 %, échéant le 10 mars 2028	1,9 %
Gouvernement de France, 2,50 %, échéant le 25 mai 2030	1,7 %
Japan Government Thirty Year Bond, 0,40 %, échéant le 20 mars 2050	1,7 %
Singapore Government Bond, 2,63 %, échéant le 1er mai 2028	1,5 %
Gouvernement des États-Unis, 1,13 %, échéant le 28 février 2025	1,4 %
UMBS TBA 15YR, 2,50 %, échéant le 15 avril 2051	1,4 %
Japan Government Ten Year Bond, 0,10 %, échéant le 20 septembre 2027	1,2 %
Fannie Mae Pool, 3,00 %, échéant le 15 avril 2051	1,1 %
Korea Treasury Bond, 2,38 %, échéant le 10 décembre 2028	1,1 %
Gouvernement d'Australie, 2,25 %, échéant le 21 mai 2028	1,1 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er décembre 2045	1,0 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2,45 %, échéant le 1er septembre 2050	1,0 %
Gouvernement du Japon, 0,70 %, échéant le 20 juin 2048	0,9 %
Gouvernement d'Espagne, 0,60 %, échéant le 31 octobre 2029	0,9 %
Gouvernement du Royaume-Uni, 3,25 %, échéant le 22 janvier 2044	0,8 %
Japan Government Thirty Year Bond, 0,70 %, échéant le 20 décembre 2050	0,8 %
Russian Federal Bond - OFZ, 7,65 %, échéant le 10 avril 2030	0,8 %
Australia Government Bond, 1,75 %, échéant le 21 juin 2051	0,7 %
Total des principaux titres (%)	44,6 %

Total de la valeur liquidative
944,4 \$ 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