

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	45,2 %
Obligations américaines	23,6 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	10,6 %
Titres adossés à des actifs	8,9 %
Fonds négociés en bourse	8,8 %
Produits dérivés	1,8 %
Obligations corporatives canadiennes	0,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition par échéance % de la valeur liquidative

Moins d'un an	0,3 %
De 1 an à 5 ans	11,9 %
De 5 ans à 10 ans	55,2 %
Plus de 10 ans	32,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

iShares China CNY Bond UCITS ETF	8,8 %
Gouvernement des États-Unis, 4,00 %, échéant le 15 février 2034	6,9 %
Korea Treasury Bond, 4,25 %, échéant le 10 décembre 2032	3,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,2 %
Gouvernement des États-Unis, 4,00 %, échéant le 31 janvier 2029	2,1 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 3,50 %, échéant le 14 avril 2033	1,9 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4,40 %, échéant le 1er mai 2033	1,7 %
Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 15 août 2053	1,6 %
Gouvernement des États-Unis, 4,63 %, échéant le 30 septembre 2030	1,6 %
New Zealand Government Bond, 2,00 %, échéant le 15 mai 2032	1,5 %
Fannie Mae Pool, 5,00 %, échéant le 1er juillet 2052	1,4 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3,00 %, échéant le 1er juin 2052	1,3 %
Freddie Mac Pool, 5,50 %, échéant le 1er septembre 2053	1,2 %
BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, 4,75 %, échéant le 15 septembre 2036	1,1 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 5,00 %, échéant le 1er juillet 2052	1,0 %
Freddie Mac Pool, 2,50 %, échéant le 1er octobre 2050	1,0 %
French Republic Government Bond OAT, 3,00 %, échéant le 25 mai 2033	1,0 %
Japan Government Twenty Year Bond, 1,40 %, échéant le 20 décembre 2042	1,0 %
Korea Treasury Bond, 2,38 %, échéant le 10 décembre 2028	0,9 %
Spain Government Bond, 0,70 %, échéant le 30 avril 2032	0,9 %
AT&T Inc., 3,95 %, échéant le 30 avril 2031	0,8 %
Fannie Mae Pool, 4,00 %, échéant le 1er mai 2052	0,8 %
Freddie Mac Pool, 3,50 %, échéant le 1er juin 2052	0,8 %
UBS Group AG, Taux variable, échéant le 1er mars 2029	0,8 %
FLUVIUS System Operator CVBA, 3,88 %, échéant le 18 mars 2031	0,7 %
Total des principaux titres (%)	46,2 %

Total de la valeur liquidative 1 044,3 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3