

Fonds indiciel d'actions internationales 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 géographique % de la valeur liquidative

Europe	59,4 %
Japon	27,9 %
Autres	7,2 %
Asie Ex-Japon	5,1 %
États-Unis	0,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Finance	16,7 %
Industrie	14,6 %
Santé	12,9 %
Consommation discrétionnaire	12,5 %
Technologies de l'information	11,4 %
Matériaux	9,7 %
Biens de consommation de base	9,2 %
Services de communication	5,8 %
Énergie	2,9 %
Immobilier	2,2 %
Services aux collectivités	2,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

iShares, MSCI EAFE ETF	16,7 %
Nestlé SA	1,8 %
ASML Holding NV	1,4 %
Roche Holding AG NPV	1,2 %
Novartis AG	1,1 %
Toyota Motor Corp.	1,1 %
Louis Vuitton Moët Hennessy	1,0 %
AIA Group Ltd.	0,8 %
Softbank Corp.	0,8 %
Sony Corp.	0,7 %
HSBC Holdings PLC	0,7 %
AstraZeneca PLC	0,7 %
Siemens AG	0,7 %
SAP SE	0,7 %
Allianz AG	0,6 %
BHP Billiton Ltd.	0,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,6 %
Novo Nordisk A/S, catégorie B	0,6 %
Commonwealth Bank of Australia	0,6 %
Total SA	0,6 %
Sanofi-Aventis	0,6 %
Diageo PLC	0,5 %
Unilever PLC	0,5 %
CSL Ltd.	0,5 %
L'Oréal SA	0,5 %
Total des principaux titres (%)	35,6 %

Total de la valeur liquidative 26,2 \$ 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. 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 Meltda, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9