

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	64,0 %
Japon	21,6 %
Asie Ex-Japon	11,7 %
États-Unis	1,4 %
Autre	1,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Finance	18,3 %
Santé	15,4 %
Industrie	14,4 %
Biens de consommation de base	12,0 %
Consommation discrétionnaire	9,8 %
Technologies de l'information	8,1 %
Matériels	6,7 %
Énergie	5,7 %
Services de communication	4,6 %
Services aux collectivités	2,8 %
Immobilier	2,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

iShares, MSCI EAFE ETF	3,2 %
Nestlé SA	2,6 %
Roche Holding AG NPV	2,0 %
Shell PLC	1,7 %
Novartis AG	1,6 %
ASML Holding NV	1,5 %
AstraZeneca PLC	1,5 %
Novo Nordisk, catégorie B	1,4 %
Toyota Motor Corp.	1,4 %
Louis Vuitton Moët Hennessy	1,3 %
TOTALENERGIES SE	1,0 %
Unilever PLC	1,0 %
AIA Group Ltd.	0,9 %
BP PLC	0,9 %
Commonwealth Bank of Australia	0,9 %
Diageo PLC	0,9 %
HSBC Holdings PLC	0,9 %
CSL Ltd.	0,8 %
Sanofi-Aventis	0,8 %
SAP SE	0,8 %
BHP Billiton Ltd.	0,7 %
British American Tobacco PLC	0,7 %
L'Oréal SA	0,7 %
Sony Corp.	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,4 %
Total des principaux titres (%)	30,3 %

Total de la valeur liquidative 54,4 \$ 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 Meltda, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9