

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

Japon	24,1 %
Royaume-Uni	13,9 %
Autres Pays	10,3 %
France	10,1 %
Allemagne	9,9 %
Suisse	9,5 %
Australie	6,7 %
Pays-Bas	5,5 %
Suède	3,6 %
Espagne	3,4 %
Italie	2,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Finance	25,1 %
Industrie	19,1 %
Santé	11,5 %
Technologies de l'information	9,4 %
Consommation discrétionnaire	8,8 %
Biens de consommation de base	7,7 %
Services de communication	5,1 %
Matériaux	5,1 %
Énergie	3,3 %
Services aux collectivités	3,2 %
Immobilier	1,5 %
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	3,0 %
ASML Holding NV	2,1 %
SAP SE	1,5 %
AstraZeneca PLC	1,3 %
HSBC Holdings PLC	1,3 %
Nestlé SA	1,3 %
Novartis AG	1,3 %
Roche Holding AG NPV	1,2 %
Toyota Motor Corp.	1,2 %
Shell PLC	1,1 %
Siemens AG	1,1 %
Commonwealth Bank of Australia	1,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,0 %
Novo Nordisk A/S	1,0 %
Allianz AG	0,9 %
Louis Vuitton Moët Hennessy	0,9 %
Sony Corp.	0,9 %
Banco Santander Central Hispano SA	0,8 %
Schneider Electric SA	0,8 %
Unilever PLC	0,8 %
Airbus Group SE	0,7 %
BHP Billiton Ltd.	0,7 %
Rolls-Royce Holdings PLC	0,7 %
TOTALENERGIES SE	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,4 %
Total des principaux titres (%)	27,7 %

Total de la valeur liquidative 160,1 \$ M

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés.

Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu 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 le Fonds de marché monétaire BNI pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds de marché monétaire BNI vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. 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