

## Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

### Portefeuille privé classes d'actifs multiples 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
Revenu fixe	33,3 %
Actions américaines	23,6 %
Actions internationales	21,1 %
Actions canadiennes	19,3 %
Autres	1,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,7 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

#### Répartition sectorielle

	% de la valeur liquidative
Finance	22,3 %
Technologies de l'information	17,6 %
Industrie	11,4 %
Matériaux	9,3 %
Consommation discrétionnaire	8,5 %
Énergie	6,7 %
Services de communication	6,3 %
Santé	6,2 %
Biens de consommation de base	5,2 %
Services aux collectivités	2,5 %
Immobilier	2,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,7 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

#### Principaux titres

	% de la valeur liquidative
iShares, Canadian Universe Bond Index ETF	22,3 %
BMO S&P 500 Index ETF	13,8 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	10,8 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	10,5 %
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF	5,1 %
BMO MSCI USA HIGH QUAL INDX	4,6 %
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	4,6 %
SCHWAB STRATEGIC TR FUNDAMENTAL EMERG MR ETF	4,6 %
BMO Corporate Bond Index ETF	4,0 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	3,4 %
iShares, Core MSCI Emerging Markets ETF	3,4 %
FINB BMO obligations provinciales à long terme	2,7 %
Vanguard MSCI Emerging Markets ETF	2,6 %
GLB X EQ WE CN BN ID ETF-HBC	2,4 %
FNB d'investissements alternatifs liquides BNI	2,0 %
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1,7 %
BMO DISCOUNT BOND	1,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

#### Total de la valeur liquidative

**156,9 \$ 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](mailto:investissements@bnc.ca) ou visitez le [www.bninvestissements.ca](http://www.bninvestissements.ca).

Banque Nationale Investissements inc. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3