

Portefeuille privé de dividendes nord-américains 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

Canada	50,8 %
États-Unis	44,9 %
Royaume-Uni	1,3 %
France	1,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Finance	22,1 %
Technologies de l'information	18,1 %
Industrie	12,6 %
Biens de consommation de base	11,7 %
Santé	9,2 %
Énergie	7,1 %
Consommation discrétionnaire	6,7 %
Matériaux	5,5 %
Services de communication	5,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Microsoft Corp.	5,7 %
UnitedHealth Group Inc.	3,5 %
Banque de Nouvelle-Écosse	3,5 %
Enbridge Inc.	3,0 %
Comcast Corp., catégorie A	2,8 %
Bank OZK	2,7 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	2,7 %
PepsiCo Inc.	2,6 %
Société Financière Manuvie	2,5 %
MasterCard Inc., catégorie A	2,5 %
Oracle Corp.	2,4 %
Verizon Communications Inc.	2,4 %
Fiserv Inc.	2,3 %
Nutrien Ltd.	2,3 %
Magna International Inc.	2,2 %
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada	2,2 %
Banque Toronto-Dominion	2,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B	2,0 %
Becton Dickinson and Co.	2,0 %
Thomson Reuters Corp.	2,0 %
Open Text Corp.	1,9 %
American Financial Group Inc.	1,9 %
Abbott Laboratories	1,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,8 %
TC Energy Corp.	1,8 %
Total des principaux titres (%)	62,6 %

Total de la valeur liquidative 57,0 \$ 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 Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9