

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

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	53,0 %
États-Unis	41,6 %
France	2,0 %
Royaume-Uni	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Finance	34,2 %
Santé	11,4 %
Énergie	10,3 %
Technologies de l'information	9,4 %
Industrie	9,3 %
Biens de consommation de base	7,9 %
Consommation discrétionnaire	5,7 %
Matériaux	5,3 %
Services aux collectivités	2,6 %
Services de communication	1,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Banque Royale du Canada	4,2 %
Oracle Corp.	3,3 %
UnitedHealth Group Inc.	3,3 %
Becton Dickinson and Co.	3,2 %
Brookfield Corp.	3,1 %
Banque Toronto-Dominion	3,1 %
TC Energy Corp.	3,0 %
Banque de Montréal	2,9 %
Abbott Laboratories	2,8 %
Bank OZK	2,8 %
CME Group Inc., catégorie A	2,8 %
MasterCard Inc., catégorie A	2,8 %
Enbridge Inc.	2,6 %
Microsoft Corp.	2,6 %
Public Service Enterprise Group Inc.	2,6 %
LCI Industries	2,5 %
Open Text Corp.	2,5 %
J. P. Morgan Chase & Co.	2,4 %
Linde PLC	2,4 %
Mondelez International Inc.	2,4 %
Pembina Pipeline Corporation	2,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,1 %
Johnson & Johnson	2,1 %
AXA, CAAÉ	2,0 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,0 %
Total des principaux titres (%)	67,9 %

Total de la valeur liquidative **99,1 \$ 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