

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées 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

Royaume-Uni	29,0 %
Suisse	20,1 %
Japon	12,5 %
Autres pays	12,3 %
France	11,3 %
Taiwan	7,2 %
Danemark	5,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Industrie	23,5 %
Biens de consommation de base	18,9 %
Technologies de l'information	15,1 %
Consommation discrétionnaire	14,1 %
Santé	13,3 %
Finance	10,7 %
Matériaux	2,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ	7,2 %
Nestlé SA	5,7 %
Keyence Corp.	5,2 %
IHS Markit Ltd.	4,4 %
Roche Holding AG NPV	4,3 %
Louis Vuitton Moët Hennessy	4,1 %
Novo Nordisk A/S, catégorie B	4,0 %
Diageo PLC	3,8 %
Schindler Holding AG, PTG Cert	3,4 %
Unilever PLC	3,1 %
Shimano Inc.	3,1 %
Intercontinental Hotels Group PLC	3,1 %
Geberit AG	3,1 %
London Stock Exchange Group PLC	3,0 %
Essilor International SA	3,0 %
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	2,9 %
Commonwealth Bank of Australia	2,9 %
SAP SE	2,8 %
Intertek Group PLC	2,7 %
Spirax-Sarco Engineering PLC	2,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,2 %
L'Oréal SA	2,2 %
Uni-Charm Corp.	2,2 %
Howden Joinery Group PLC	2,2 %
Fanuc Corp.	2,1 %
Total des principaux titres (%)	85,4 %

Total de la valeur liquidative 990,8 \$ 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