

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 | 26,5 % |
| Suisse | 16,9 % |
| France | 16,6 % |
| Danemark | 7,5 % |
| Taiwan | 7,4 % |
| Japon | 6,4 % |
| Allemagne | 4,9 % |
| Pays-Bas | 4,3 % |
| États-Unis | 3,2 % |
| Australie | 1,9 % |
| Inde | 1,8 % |
| Canada | 1,6 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 1,0 % |
| Total des principaux titres (%) | 100,0 % |

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

| | |
|---|----------------|
| Technologies de l'information | 18,7 % |
| Industrie | 18,0 % |
| Santé | 15,7 % |
| Consommation discrétionnaire | 14,5 % |
| Biens de consommation de base | 14,2 % |
| Finance | 13,8 % |
| Matériaux | 4,1 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 1,0 % |
| Total des principaux titres (%) | 100,0 % |

Principaux titres % de la valeur liquidative

| | |
|---|---------------|
| Novo Nordisk A/S | 7,5 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ | 7,4 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 5,0 % |
| Louis Vuitton Moët Hennessy | 5,0 % |
| Nestlé SA | 4,8 % |
| ASML Holding NV | 4,3 % |
| Intercontinental Hotels Group PLC | 4,3 % |
| Essilor International SA | 4,1 % |
| Cie Financière Richemont SA, catégorie A | 3,6 % |
| SAP SE | 3,5 % |
| Keyence Corp. | 3,4 % |
| S&P Global Inc. | 3,2 % |
| Diageo PLC | 3,1 % |
| Howden Joinery Group PLC | 2,7 % |
| L'Oréal SA | 2,6 % |
| Schindler Holding AG, PTG Cert | 2,6 % |
| Alcon AG | 2,5 % |
| Air Liquide SA | 2,2 % |
| Ashtead Group PLC | 2,0 % |
| Intertek Group PLC | 2,0 % |
| Aon PLC | 1,9 % |
| Bunzl PLC | 1,9 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,9 % |
| Geberit AG | 1,9 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 1,0 % |
| Total des principaux titres (%) | 84,4 % |

Total de la valeur liquidative 1 537,1 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3