

....

## Information trimestrielle sur le portefeuille

## Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2023

## Fonds d'actions de marchés émergents diversifié 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
Chine	24,2 %
Inde	20,6 %
Taïwan	11,2 %
Corée du Sud	8,5 %
Brésil	7,1 %
États-Unis	3,2 %
Indonésie	2,9 %
Mexique	2,7 %
Mexique	2,7 %
Pologne	2,5 %
Afrique du Sud	1,9 %
Argentine	1,8 %
Arabie Saoudite	1,7 %
Pays-Bas	1,6 %
Thaïlande	1,2 %
Pérou	0,9 %
Émirats Arabes Unis	0,6 %
Japon	0,6 %
Turquie	0,4 %
Grèce	0,4 %
Qatar	0,2 %
Kuweït	0,2 %
Luxembourg	0,2 %
Philippines	0,2 %
Chili	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments	d'actif net 2,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	22,7 %
Technologies de l'information	22,5 %
Consommation discrétionnaire	15,8 %
Industrie	9,0 %
Biens de consommation de base	8,4 %
Services de communication	7,8 %
Matériaux	3,7 %
Santé	3,5 %
Énergie	3,4 %
Immobilier	0,4 %
Services aux collectivités	0,3 %
Banques commerciales	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'acti	f net 2,4 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5,1 %
Tencent Holdings Ltd.	4,4 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif	net 2,4 %
HDFC Bank Ltd.	2,4 %
Meituan Dianping	2,3 %
Tata Consultancy Services Ltd.	2,2 %
AIA Group Ltd.	1,8 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1,7 %
Alibaba Group Holding Ltd.	1,6 %
Bank Mandiri (Persero) TBK PT	1,6 %
Yum China Holdings Inc.	1,6 %
Info Edge India Ltd.	1,5 %
Hindustan Unilever Ltd.	1,3 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., catégorie H	1,3 %
Titan Industries Ltd.	1,3 %
XP Inc.	1,3 %
ASML Holding NV	1,1 %
Marico Ltd.	1,1 %
NetEase Inc.	1,1 %
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	1,1 %
Globant SA	1,0 %
NARI Technology Co. Ltd.	1,0 %
Raia Drogasil SA	1,0 %
WEG SA	1,0 %
Total des principaux titres (%)	45,1 %

Total de la valeur liquidative

1 960,9 \$ M

Total des principaux titres (%) 100,0 % 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) H<sub>3</sub>B <sub>4</sub>S<sub>9</sub>