

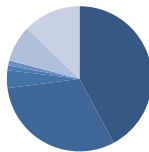
Fonds d'obligations mondiales BNI

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Répartition par devises	% de la valeur liquidative
Couronne norvégienne	0,20%
Dollar américain	39,70%
Dollar australien	2,00%
Dollar canadien	-0,70%
Dollar néo-zélandais	0,30%
Euro	27,80%
Livre sterling	7,40%
Peso mexicain	0,60%
Rand sud-africain	0,10%
Yen japonais	22,50%

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	6,60%
Gouvernement du Mexique, 5,00 %, échéant le 11 décembre 2019	6,40%
Gouvernement des États-Unis, 2,38 %, échéant le 31 janvier 2023	6,00%
Gouvernement des États-Unis, 5,00 %, échéant le 15 mai 2037	6,00%
Gouvernement des États-Unis, 2,88 %, échéant le 15 novembre 2046	5,80%
Gouvernement des États-Unis, 2,00 %, échéant le 31 octobre 2022	5,50%
Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, échéant le 15 août 2027	5,00%
Gouvernement des États-Unis, 2,13 %, échéant le 31 décembre 2022	4,60%
Gouvernement des États-Unis, 2,00 %, échéant le 15 février 2025	4,40%
Gouvernement d'Italie, 2,80 %, échéant le 1er décembre 2028	4,20%
Gouvernement d'Italie, 2,10 %, échéant le 15 septembre 2021	4,20%
Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, échéant le 15 février 2026	3,70%
Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, échéant le 15 novembre 2024	3,50%
Gouvernement du Mexique, 6,50 %, échéant le 9 juin 2022	3,30%
Gouvernement du Royaume-Uni, 4,25 %, échéant le 7 septembre 2039	2,80%
Gouvernement de France, 0,10 %, échéant le 25 juillet 2021	2,50%
Ville de Oslo, 2,30 %, échéant le 1er décembre 2027	2,10%
Gouvernement d'Australie, 2,75 %, échéant le 21 mai 2041	2,10%
Gouvernement des États-Unis, 1,88 %, échéant le 30 septembre 2022	1,80%
Gouvernement du Royaume-Uni, 2,75 %, échéant le 7 septembre 2024	1,80%
Gouvernement des États-Unis, 2,13 %, échéant le 30 novembre 2023	1,60%
Gouvernement de France, 0,75 %, échéant le 25 mai 2028	1,40%
Gouvernement de la Norvège, échéant le 6 septembre 2029	1,40%
Gouvernement du Canada, 4,25 %, échéant le 1er décembre 2026	1,30%
Gouvernement du Royaume-Uni, 4,75 %, échéant le 7 décembre 2030	1,10%

Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)



Obligations américaines	50,20%
Obligations étrangères	36,60%
Obligations municipales	4,70%
Obligations corporatives canadiennes	1,30%
Obligations fédérales	1,30%
Obligations provinciales	0,10%
Produits dérivés	-9,50%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	15,30%

Total des 25 titres (%)	89,1%
Total de la valeur liquidative	145,4 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.bnc.ca/investissements.

Banque Nationale Investissements inc.

1155, rue Melcafe, 5e étage

Montréal (Québec)

H3B 4S9