

Fonds d'obligations mondiales 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 par actif	% de la valeur liquidative
Obligations étrangères	39,4 %
Obligations américaines	31,0 %
Obligations corporatives canadiennes	15,3 %
Obligations fédérales	5,5 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	8,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition par devise	% de la valeur liquidative
Dollar américain	40,8 %
Euro	30,7 %
Yen japonais	17,4 %
Livre sterling	7,1 %
Dollar australien	3,6 %
Autres devises	0,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Ville de Oslo, 2,30 %, échéant le 1er décembre 2027	22,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	8,8 %
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0,30 %, échéant le 18 octobre 2024	8,4 %
Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, échéant le 15 août 2027	6,1 %
Gouvernement d'Australie, 3,00 %, échéant le 21 mars 2047	6,1 %
Gouvernement des États-Unis, 5,00 %, échéant le 15 mai 2037	3,8 %
Gouvernement des États-Unis, 0,25 %, échéant le 31 mai 2025	3,8 %
Gouvernement des États-Unis, 0,63 %, échéant le 15 mai 2030	3,5 %
Gouvernement des États-Unis, 1,50 %, échéant le 15 février 2030	3,4 %
Gouvernement des États-Unis, 1,38 %, échéant le 15 août 2050	3,2 %
Gouvernement des États-Unis, 2,88 %, échéant le 15 novembre 2046	3,2 %
Gouvernement du Canada, 0,25 %, échéant le 1er mars 2026	2,9 %
Crédit Ford Canada Ltée., 3,35 %, échéant le 19 septembre 2022	2,6 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er septembre 2025	2,6 %
European Investment Bank, 4,75 %, échéant le 29 octobre 2025	2,4 %
United Kingdom Gilt, 1,75 %, échéant le 22 janvier 2049	2,2 %
Cominar Real Estate Investment Trust, 4,16 %, échéant le 1er juin 2022	1,9 %
Crédit Ford Canada Ltée., Taux variable, échéant le 5 avril 2021	1,9 %
Gouvernement d'Italie, 2,95 %, échéant le 1er septembre 2038	1,7 %
French Republic Government Bond OAT, 0,75 %, échéant le 25 mai 2052	1,6 %
Gouvernement du Mexique, 8,00 %, échéant le 7 novembre 2047	1,6 %
Mexican Bonos, 7,75 %, échéant le 29 mai 2031	1,6 %
Republic of Poland Government Bond, 2,50 %, échéant le 25 juillet 2027	1,5 %
Gouvernement des États-Unis, 2,75 %, échéant le 15 novembre 2047	1,0 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,85 %, échéant le 1er septembre 2049	0,8 %
Total des principaux titres (%)	99,0 %

Total de la valeur liquidative **13,5 \$ 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