

Fonds diversifié Conservateur Banque Nationale

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 corporatives	30,6 %
Actions américaines	13,3 %
Obligations provinciales	12,5 %
Fonds transigés en bourse	10,4 %
Actions canadiennes	8,3 %
Actions internationales	7,5 %
Actions privilégiées	7,4 %
Obligations fédérales	3,7 %
Obligations américaines	2,2 %
Obligations municipales	1,4 %
Obligations étrangères	0,6 %
Titres adossés à des actifs	0,6 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Obligations	51,1 %
Fonds transigés en bourse	10,4 %
Finance	9,0 %
Technologies de l'information	6,2 %
Industrie	5,3 %
Consommation discrétionnaire	3,3 %
Biens de consommation de base	3,0 %
Santé	2,8 %
Énergie	2,1 %
Services de communication	1,8 %
Matériaux	1,4 %
Services aux collectivités	1,0 %
Titres adossés à des actifs	0,6 %
Immobilier	0,5 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Fonds d'actions mondiales BNI, série O	19,3 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	7,7 %
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	7,6 %
Fonds de petite capitalisation BNI, série O	3,4 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	3,0 %
NBI Canadian Family Business ETF	2,7 %
TCHC Issuer Trust, 4,88 %, échéant le 11 mai 2037	1,1 %
Province de l'Alberta, 2,90 %, échéant le 1er décembre 2028	1,0 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, échéant le 28 juin 2024	1,0 %
Province de l'Ontario, 2,70 %, échéant le 2 juin 2029	0,9 %
Fonds de placement immobilier H&R, 2,92 %, échéant le 6 mai 2022	0,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,55 %, échéant le 15 décembre 2023	0,8 %
Enbridge Inc., 3,20 %, échéant le 8 juin 2027	0,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, échéant le 15 juin 2027	0,8 %
Société Financière Manuvie, 3,05 %, échéant le 20 août 2029	0,8 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	0,8 %
Wells Fargo & Co., 3,87 %, échéant le 21 mai 2025	0,7 %
Province de l'Ontario, 2,60 %, échéant le 2 juin 2027	0,7 %
Intact Corporation Financière, 2,85 %, échéant le 7 juin 2027	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,7 %
Royal Office LP Finance, 5,21 %, échéant le 12 novembre 2032	0,6 %
Province de Terre-Neuve, 5,60 %, échéant le 17 octobre 2033	0,6 %
Reliance LP, 4,08 %, échéant le 2 août 2021	0,6 %
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd., 3,65 %, échéant le 1er juin 2035	0,6 %
Enbridge Inc., 3,94 %, échéant le 13 janvier 2023	0,6 %
Total des principaux titres (%)	58,3 %

Total de la valeur liquidative 60,2 \$ 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 Meltdale, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9