

## Fonds diversifié Pondéré 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	19,3 %
Actions américaines	17,8 %
Obligations provinciales	15,7 %
Actions canadiennes	14,7 %
Actions internationales	10,2 %
Fonds transigés en bourse	6,7 %
Obligations fédérales	6,4 %
Actions privilégiées	3,9 %
Obligations américaines	1,5 %
Obligations municipales	1,1 %
Obligations étrangères	0,7 %
Titres adossés à des actifs	0,5 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Répartition sectorielle** % de la valeur liquidative

Obligations	44,6 %
Finance	9,9 %
Technologies de l'information	8,7 %
Industrie	8,1 %
Fonds transigés en bourse	6,7 %
Biens de consommation de base	4,5 %
Consommation discrétionnaire	4,5 %
Santé	3,6 %
Services de communication	2,5 %
Matériaux	2,2 %
Énergie	1,4 %
Services aux collectivités	0,7 %
Immobilier	0,6 %
Titres adossés à des actifs	0,5 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Principaux titres** % de la valeur liquidative

Fonds d'actions mondiales BNI, série O	27,7 %
Fonds de petite capitalisation BNI, série O	5,1 %
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	4,0 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	3,3 %
NBI Canadian Family Business ETF	3,3 %
Province de l'Ontario, 2,60 %, échéant le 2 juin 2027	1,5 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,55 %, échéant le 15 décembre 2023	1,0 %
TCHC Issuer Trust, 4,88 %, échéant le 11 mai 2037	0,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,95 %, échéant le 15 décembre 2025	0,8 %
Province de l'Alberta, 2,90 %, échéant le 1er décembre 2028	0,7 %
Province de l'Ontario, 1,35 %, échéant le 2 décembre 2030	0,7 %
Province de l'Ontario, 4,70 %, échéant le 2 juin 2037	0,7 %
Province de l'Ontario, 2,70 %, échéant le 2 juin 2029	0,6 %
Province de l'Ontario, 2,40 %, échéant le 2 juin 2026	0,6 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er décembre 2030	0,6 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	0,6 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 1,90 %, échéant le 2 décembre 2021	0,6 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,80 %, échéant le 15 décembre 2024	0,6 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,40 %, échéant le 15 décembre 2022	0,5 %
Banque Toronto-Dominion	0,5 %
Banque Royale du Canada	0,5 %
Commissions Scolaires de l'Ontario, 5,48 %, échéant le 26 novembre 2029	0,5 %
Province de l'Ontario, 5,60 %, échéant le 2 juin 2035	0,5 %
Fonds de placement immobilier H&R, 2,92 %, échéant le 6 mai 2022	0,5 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>57,4 %</b>

**Total de la valeur liquidative** 92,9 \$ 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](mailto:investissements@bnc.ca) ou visitez le [www.bninvestissements.ca](http://www.bninvestissements.ca).

Banque Nationale Investissements inc. 1155, rue Meltpcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9