

Fonds diversifié Équilibré 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

Actions américaines	23,2 %
Actions canadiennes	16,2 %
Obligations corporatives	14,9 %
Actions internationales	13,1 %
Fonds transigés en bourse	13,0 %
Obligations provinciales	7,2 %
Actions privilégiées	4,6 %
Obligations fédérales	2,9 %
Obligations municipales	0,9 %
Obligations américaines	0,9 %
Titres adossés à des actifs	0,5 %
Obligations étrangères	0,5 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Obligations	27,0 %
Fonds transigés en bourse	13,0 %
Finance	11,5 %
Technologies de l'information	11,0 %
Industrie	9,9 %
Consommation discrétionnaire	5,8 %
Biens de consommation de base	5,4 %
Santé	5,1 %
Matériaux	2,7 %
Services de communication	2,7 %
Énergie	1,8 %
Immobilier	0,8 %
Services aux collectivités	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	1,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Fonds d'obligations corporatives BNI, série O	8,4 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	6,9 %
Fonds de petite capitalisation BNI, série O	6,8 %
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	4,7 %
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF	4,6 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	4,5 %
NBI Canadian Family Business ETF	3,8 %
Moody's Corp.	2,1 %
Alphabet Inc., catégorie A	1,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ	1,8 %
Microsoft Corp.	1,7 %
MasterCard Inc., catégorie A	1,6 %
Keyence Corp.	1,4 %
Nestlé SA	1,2 %
Johnson & Johnson	1,2 %
Roche Holding AG NPV	1,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
MSCI Inc.	1,1 %
Sherwin-Williams Co./The	1,1 %
AutoZone Inc.	1,0 %
Becton Dickinson and Co.	1,0 %
Oracle Corp.	0,9 %
Diageo PLC	0,9 %
PepsiCo Inc.	0,9 %
Carrier Global Corp.	0,9 %
Total des principaux titres (%)	62,5 %

Total de la valeur liquidative 231,1 \$ 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 Melcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9