

Fonds d'actions internationales SmartData 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 géographique	% de la valeur liquidative
Europe	61,4 %
Japon	23,1 %
Asie Ex-Japon	12,4 %
Amériques	1,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Industrie	16,3 %
Finance	16,1 %
Santé	14,1 %
Consommation discrétionnaire	12,7 %
Biens de consommation de base	12,1 %
Technologies de l'information	6,3 %
Matériaux	5,8 %
Énergie	4,1 %
Services aux collectivités	3,9 %
Immobilier	3,7 %
Services de communication	3,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Roche Holding AG NPV	2,4 %
Novartis AG	1,6 %
Novo Nordisk, catégorie B	1,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,5 %
Louis Vuitton Moët Hennessy	1,5 %
Nestlé SA	1,4 %
Shell PLC	1,4 %
Diageo PLC	1,3 %
Commonwealth Bank of Australia	1,2 %
Sanofi-Aventis	1,2 %
British American Tobacco PLC	1,1 %
GlaxoSmithKline PLC, CAAÉ	1,0 %
Airbus Group SE	0,9 %
Cie Financière Richemont SA, catégorie A	0,9 %
Iberdrola SA	0,9 %
UBS Group AG	0,9 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,8 %
Bayer AG	0,8 %
DaimlerChrysler AG	0,8 %
Hermès International	0,8 %
Lonza Group AG	0,8 %
Mitsui & Co. Ltd.	0,8 %
Pernod-Ricard	0,8 %
BHP Billiton Ltd.	0,7 %
National Australia Bank Ltd.	0,7 %
Total des principaux titres (%)	27,8 %

Total de la valeur liquidative 1 865,9 \$ 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 ou visitez le www.bninvestissements.ca.

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