

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

Fonds d'actions 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 géographique % de la valeur liquidative

États-Unis	66,6 %
Taïwan	9,2 %
Suisse	7,5 %
Royaume-Uni	5,8 %
Pays-Bas	3,6 %
Japon	3,0 %
France	2,8 %
Inde	1,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Technologies de l'information	30,8 %
Finance	18,7 %
Consommation discrétionnaire	18,5 %
Industrie	10,8 %
Services de communication	8,2 %
Biens de consommation de base	6,2 %
Santé	3,7 %
Matériaux	3,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ	9,2 %
Alphabet Inc., catégorie A	8,2 %
Microsoft Corp.	8,1 %
AutoZone Inc.	6,0 %
Moody's Corp.	5,9 %
Oracle Corp.	5,2 %
MasterCard Inc., catégorie A	4,8 %
ASML Holding NV	3,6 %
CME Group Inc., catégorie A	3,6 %
TJX Companies Inc.	3,3 %
Cie Financière Richemont SA, catégorie A	3,1 %
Intercontinental Hotels Group PLC	3,1 %
Keyence Corp.	3,0 %
MSCI Inc.	3,0 %
Sherwin-Williams Co./The	3,0 %
Louis Vuitton Moet Hennessy	2,8 %
Nestlé SA	2,5 %
Johnson & Johnson	2,4 %
Otis Worldwide Corp.	2,3 %
Carrier Global Corp.	2,0 %
Copart Inc.	2,0 %
Geberit AG	1,9 %
Mettler-Toledo International Inc.	1,9 %
PepsiCo Inc.	1,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,1 %
Total des principaux titres (%)	92,9 %

Total de la valeur liquidative **1 501,0 \$ M**

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés.

Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu 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 le Fonds de marché monétaire BNI pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds de marché monétaire BNI vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3