

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

Fonds Innovations 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	91,1 %
Irlande	2,2 %
Pays-Bas	2,1 %
Taïwan	1,3 %
Israël	1,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Logiciels	16,5 %
Semi-conducteurs & équipements	14,1 %
Médias interactifs et services	9,0 %
Autres	8,4 %
Vente par correspondance	6,0 %
Marchés de capitaux	4,5 %
Biotechnologie	3,2 %
Distribution de produits alimentaires	3,1 %
Boissons	3,0 %
Ordinateurs & périphériques	3,0 %
Équipements électriques	2,6 %
Crédit à la consommation	2,4 %
Équipement et fournitures médicaux	2,4 %
Produits chimiques	2,1 %
Distribution spécialisée	2,1 %
Équipements de communication	1,9 %
Équipement et services énergétiques	1,7 %
Média	1,7 %
Services financiers	1,6 %
Industrie aérospatiale et défense	1,5 %
Outils et services appliqués aux sciences biologiques	1,5 %
Soins et autres services médicaux	1,4 %
Transport routier et ferroviaire	1,4 %
Hôtels, restaurants et loisirs	1,3 %
Produits de soin personnel	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Nvidia Corporation	8,4 %
Microsoft Corp.	7,2 %
Amazon.com Inc.	6,0 %
Meta Platforms, Inc., catégorie A	3,8 %
Alphabet Inc., catégorie A	3,4 %
Wal-Mart Stores Inc.	3,1 %
Apple Inc.	3,0 %
American Express Co.	2,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Broadcom Inc.	2,2 %
Sherwin-Williams Co./The	2,1 %
AppLovin Corp.	2,0 %
Netflix Inc.	1,9 %
Charles Schwab Corp./The	1,8 %
Baker Hughes a GE Co., catégorie A	1,7 %
PepsiCo Inc.	1,7 %
Zillow Group Inc., catégorie C	1,7 %
AutoDesk Inc.	1,6 %
Blackstone Group Inc.	1,6 %
CorpPay Inc.	1,6 %
Datadog Inc.	1,6 %
Boeing Co.	1,5 %
Gilead Sciences Inc.	1,5 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,5 %
GE Vernova Inc.	1,4 %
Total des principaux titres (%)	67,0 %
Total de la valeur liquidative	288,6 \$ 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