

Portefeuille Prudent 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 par actif % de la valeur liquidative

Obligations étrangères	27,3 %
Obligations corporatives	23,2 %
Fonds transigés en bourse	18,6 %
Obligations américaines	16,3 %
Obligations provinciales	9,5 %
Actions américaines	7,0 %
Titres adossés à des actifs	6,4 %
Obligations fédérales	5,9 %
Actions internationales	4,4 %
Actions canadiennes	4,1 %
Actions privilégiées	3,5 %
Fonds d'actions mondiales	3,2 %
Obligations municipales	2,9 %
Produits dérivés	1,6 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-34,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Obligations	85,2 %
Fonds transigés en bourse	18,6 %
Titres adossés à des actifs	6,4 %
Finance	4,6 %
Fonds communs de placement	3,2 %
Technologies de l'information	3,0 %
Industrie	2,0 %
Consommation discrétionnaire	1,8 %
Énergie	1,7 %
Santé	1,4 %
Biens de consommation de base	1,3 %
Services de communication	1,1 %
Matériaux	1,0 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7 %
Services aux collectivités	0,7 %
Immobilier	0,4 %
Produits dérivés	-2,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-30,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

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 Meltdale, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9

Principaux titres % de la valeur liquidative

Fonds d'obligations BNI, série O	28,8 %
Fonds d'obligations corporatives BNI, série O	14,7 %
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,2 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	9,8 %
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	9,6 %
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	3,5 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	3,5 %
Fonds d'actions mondiales BNI, série O	3,0 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose II	2,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,2 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O	2,0 %
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O	1,6 %
Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	1,6 %
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	1,5 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	1,4 %
Portefeuille privé d'actions américaine BNI, SÉRIE O	1,1 %
NBI Sustainable Canadian Equity ETF	0,9 %
NBI Sustainable Global Equity ETF	0,8 %
Fonds de petite capitalisation BNI, série O	0,6 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose	0,5 %
Fonds d'actions canadiennes BNI, série O	0,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Total de la valeur liquidative 891,9 \$ M