

Portefeuille Conservateur 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	23,3 %
Obligations corporatives	19,7 %
Fonds transigés en bourse	16,8 %
Obligations américaines	14,0 %
Actions américaines	10,9 %
Obligations provinciales	8,1 %
Actions internationales	7,4 %
Actions canadiennes	6,2 %
Titres adossés à des actifs	5,5 %
Obligations fédérales	5,0 %
Fonds d'actions mondiales	3,7 %
Actions privilégiées	3,1 %
Obligations municipales	2,4 %
Produits dérivés	1,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-28,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations	72,6 %
Fonds transigés en bourse	16,7 %
Finance	5,8 %
Titres adossés à des actifs	5,5 %
Technologies de l'information	4,9 %
Fonds communs de placement	3,7 %
Industrie	3,2 %
Consommation discrétionnaire	2,9 %
Santé	2,3 %
Énergie	2,0 %
Biens de consommation de base	2,0 %
Services de communication	1,6 %
Matériaux	1,5 %
Services aux collectivités	0,8 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6 %
Immobilier	0,6 %
Produits dérivés	-2,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-24,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations BNI, série O	24,5 %
Fonds d'obligations corporatives BNI, série O	12,5 %
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,1 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	8,4 %
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	8,2 %
Fonds d'actions mondiales BNI, série O	5,1 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O	3,6 %
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	3,1 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose II	3,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,9 %
Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	2,7 %
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O	2,6 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	2,6 %
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	2,4 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	2,3 %
Portefeuille privé d'actions américaine BNI, SÉRIE O	1,8 %
Fonds de petite capitalisation BNI, série O	1,4 %
NBI Sustainable Canadian Equity ETF	1,1 %
NBI Sustainable Global Equity ETF	1,1 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose	0,6 %
Fonds d'actions canadiennes BNI, série O	0,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Total de la valeur liquidative **2 769,8 \$ 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 Meltdale, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9