

## 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
Fonds négociés en bourse	23,1 %
Obligations corporatives	18,5 %
Actions américaines	10,7 %
Actions canadiennes	7,1 %
Actions internationales	7,0 %
Obligations fédérales	6,1 %
Obligations provinciales	5,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	4,8 %
Obligations étrangères	4,7 %
Fonds d'actions mondiales	3,2 %
Actions privilégiées	2,7 %
Obligations américaines	2,4 %
Obligations municipales	1,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,5 %
Titres adossés à des actifs	0,8 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations	39,1 %
Fonds négociés en bourse	23,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	6,6 %
Finance	5,6 %
Technologies de l'information	4,4 %
Industrie	3,6 %
Fonds communs de placement	3,2 %
Consommation discrétionnaire	2,9 %
Santé	2,6 %
Biens de consommation de base	2,2 %
Énergie	1,9 %
Services de communication	1,6 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,5 %
Matériaux	1,3 %
Titres adossés à des actifs	0,8 %
Immobilier	0,7 %
Services aux collectivités	0,7 %
Produits dérivés	-1,8 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations BNI, série O	21,2 %
Fonds d'obligations corporatives BNI, série O	12,3 %
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,2 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	8,1 %
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	8,0 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	3,8 %
Fonds d'actions mondiales BNI, série O	3,6 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O	3,3 %
FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI	3,3 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose II	3,2 %
Portefeuille privé d'actions américaine BNI, SÉRIE O	3,1 %
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	2,9 %
Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	2,9 %
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O	2,6 %
Fonds d'actions canadiennes BNI	2,4 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	2,3 %
FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI	2,2 %
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	1,7 %
FNB Développement durable d'actions mondiales BNI	1,3 %
FNB actif d'actions internationales BNI	1,0 %
Fonds de petite capitalisation BNI, série O	0,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-0,2 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Total de la valeur liquidative** 2 790,8 \$ 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](mailto:investissements@bnc.ca) ou visitez le [www.bninvestissements.ca](http://www.bninvestissements.ca).

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