

Portefeuille Pondéré 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	38,8 %
Actions américaines	14,7 %
Obligations corporatives	10,8 %
Actions canadiennes	9,4 %
Actions internationales	6,5 %
Obligations étrangères	3,5 %
Fonds d'actions mondiales	3,4 %
Fonds mutuels	3,4 %
Obligations fédérales	2,5 %
Obligations provinciales	2,5 %
Obligations américaines	1,8 %
Titres adossés à des actifs	0,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7 %
Obligations municipales	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Fonds négociés en bourse	38,9 %
Obligations	21,3 %
Technologies de l'information	7,6 %
Fonds communs de placement	6,8 %
Finance	5,2 %
Industrie	4,9 %
Consommation discrétionnaire	3,1 %
Santé	2,3 %
Biens de consommation de base	2,0 %
Services de communication	1,8 %
Énergie	1,4 %
Matériaux	1,4 %
Immobilier	0,8 %
Titres adossés à des actifs	0,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7 %
Produits dérivés	0,1 %
Services aux collectivités	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

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

Total de la valeur liquidative 3 281,4 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3