

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
Obligations étrangères	18,0 %
Actions américaines	16,6 %
Obligations corporatives	14,9 %
Fonds transigés en bourse	13,8 %
Actions internationales	11,8 %
Obligations américaines	10,5 %
Actions canadiennes	9,2 %
Obligations provinciales	6,2 %
Titres adossés à des actifs	4,1 %
Fonds d'actions mondiales	3,8 %
Obligations fédérales	3,8 %
Actions privilégiées	2,4 %
Obligations municipales	1,8 %
Produits dérivés	0,9 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-18,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations	55,0 %
Fonds transigés en bourse	13,8 %
Technologies de l'information	7,7 %
Finance	7,5 %
Industrie	4,9 %
Consommation discrétionnaire	4,6 %
Titres adossés à des actifs	4,1 %
Fonds communs de placement	3,8 %
Santé	3,5 %
Biens de consommation de base	3,1 %
Énergie	2,4 %
Services de communication	2,3 %
Matériaux	2,3 %
Immobilier	0,9 %
Services aux collectivités	0,9 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %
Produits dérivés	-1,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-15,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations BNI, série O	18,8 %
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,0 %
Fonds d'obligations corporatives BNI, série O	9,4 %
Fonds d'actions mondiales BNI, série O	8,0 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	6,3 %
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	6,2 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O	5,9 %
Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	4,5 %
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O	4,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,9 %
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	3,8 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	3,7 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose II	3,1 %
Portefeuille privé d'actions américaine BNI, SÉRIE O	2,8 %
Fonds de petite capitalisation BNI, série O	2,5 %
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	2,5 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	1,3 %
NBI Sustainable Canadian Equity ETF	1,2 %
NBI Sustainable Global Equity ETF	1,2 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose	0,7 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Total de la valeur liquidative 2 853,0 \$ 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 MelTcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9