

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 | 21,0 % |
| Actions américaines | 15,9 % |
| Obligations corporatives | 13,8 % |
| Actions internationales | 10,9 % |
| Actions canadiennes | 10,6 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 4,9 % |
| Obligations fédérales | 4,5 % |
| Obligations provinciales | 4,2 % |
| Obligations étrangères | 3,7 % |
| Fonds d'actions mondiales | 3,3 % |
| Actions privilégiées | 2,1 % |
| Obligations américaines | 1,9 % |
| Obligations municipales | 1,3 % |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 1,2 % |
| Titres adossés à des actifs | 0,7 % |
| Total des principaux titres (%) | 100,0 % |

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Obligations | 29,4 % |
| Fonds négociés en bourse | 21,1 % |
| Finance | 7,4 % |
| Technologies de l'information | 6,6 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 6,3 % |
| Industrie | 5,5 % |
| Consommation discrétionnaire | 4,4 % |
| Santé | 3,9 % |
| Biens de consommation de base | 3,3 % |
| Fonds communs de placement | 3,3 % |
| Énergie | 2,3 % |
| Services de communication | 2,2 % |
| Matériaux | 2,0 % |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 1,2 % |
| Immobilier | 1,1 % |
| Titres adossés à des actifs | 0,7 % |
| Services aux collectivités | 0,7 % |
| Produits dérivés | -1,4 % |
| Total des principaux titres (%) | 100,0 % |

| Principaux titres | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Fonds d'obligations BNI, série O | 15,8 % |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | 10,2 % |
| Fonds d'obligations corporatives BNI, série O | 9,2 % |
| Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O | 6,4 % |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US | 6,3 % |
| Fonds d'actions mondiales BNI, série O | 5,6 % |
| Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O | 5,1 % |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O | 4,6 % |
| Portefeuille privé d'actions américaine BNI, SÉRIE O | 4,6 % |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O | 4,0 % |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 3,7 % |
| Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O | 3,6 % |
| FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI | 3,3 % |
| Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose II | 3,3 % |
| Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O | 2,8 % |
| FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI | 2,5 % |
| Fonds d'actions privilégiées BNI, série O | 2,3 % |
| FNB Développement durable d'actions mondiales BNI | 2,3 % |
| Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O | 1,6 % |
| Fonds de petite capitalisation BNI, série O | 1,6 % |
| FNB actif d'actions internationales BNI | 1,4 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | -0,2 % |
| Total des principaux titres (%) | 100,0 % |

Total de la valeur liquidative 2 873,0 \$ 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