

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

Portefeuille Croissance 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
Actions américaines	30,1 %
Actions canadiennes	23,0 %
Actions internationales	21,9 %
Fonds négociés en bourse	9,1 %
Obligations corporatives	4,3 %
Obligations étrangères	1,6 %
Fonds d'actions mondiales	1,6 %
Obligations provinciales	1,5 %
Obligations américaines	1,5 %
Obligations fédérales	1,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %
Obligations municipales	0,3 %
Titres adossés à des actifs	0,1 %
Produits dérivés	-0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle

	% de la valeur liquidative
Technologies de l'information	17,6 %
Finance	15,4 %
Industrie	12,3 %
Obligations	10,3 %
Fonds négociés en bourse	9,1 %
Consommation discrétionnaire	7,3 %
Santé	5,1 %
Services de communication	4,4 %
Biens de consommation de base	4,3 %
Matériaux	3,9 %
Énergie	2,9 %
Fonds communs de placement	1,6 %
Immobilier	1,4 %
Produits dérivés	0,5 %
Autres	0,5 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres

	% de la valeur liquidative
Portefeuille privé d'actions américaine BNI, série O	17,5 %
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI, Serie O	10,1 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O	7,9 %
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O	7,8 %
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	6,6 %
Fonds d'actions canadiennes BNI, Serie O	6,6 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	6,2 %
Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	6,1 %
FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI	5,8 %
FNB actif d'actions internationales BNI	3,8 %
Fonds d'obligations corporatives BNI, série O	2,9 %
Fonds mondial de petites capitalisations BNI, Series O	2,6 %
FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI	2,5 %
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	2,4 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	2,4 %
FNB Développement durable d'actions mondiales BNI	2,3 %
Fonds d'obligations BNI, série O	2,2 %
Fonds d'actions internationales BNI, Series O	2,0 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose II	1,6 %
Fonds actif d'actions mondiales BNI, Series O	0,5 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	0,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-0,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Total de la valeur liquidative

2 401,6 \$ M

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés.

Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu 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 le Fonds de marché monétaire BNI pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds de marché monétaire BNI vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. 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