

Fonds d'obligations mondiales tactique 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	46,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	19,1 %
Obligations américaines	15,0 %
Titres adossés à des actifs	10,3 %
Obligations corporatives canadiennes	0,5 %
Produits dérivés	-3,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	11,7 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition par échéance	% de la valeur liquidative
Moins d'un an	0,2 %
De 1 an à 5 ans	13,8 %
De 5 ans à 10 ans	33,1 %
Plus de 10 ans	52,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
BLACKROCK AST MGMT I	9,2 %
Gouvernement d'Australie, 4,50 %, échéant le 21 avril 2033	3,8 %
Gouvernement des États-Unis, 2,88 %, échéant le 15 août 2028	3,8 %
Gouvernement des États-Unis, 4,00 %, échéant le 31 juillet 2030	3,8 %
Fannie Mae Pool, 4,50 %, échéant le 1er juin 2052	3,3 %
Korea Treasury Bond, 4,25 %, échéant le 10 décembre 2032	3,2 %
Mexican Bonos, 7,50 %, échéant le 26 mai 2033	2,4 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2,50 %, échéant le 1er février 2052	1,8 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 3,50 %, échéant le 14 avril 2033	1,8 %
Fannie Mae Pool, 4,00 %, échéant le 1er mai 2052	1,7 %
Fannie Mae Pool, 4,00 %, échéant le 1er mai 2052	1,6 %
Gouvernement d'Italie, 3,35 %, échéant le 1er mars 2035	1,6 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4,40 %, échéant le 1er mai 2033	1,6 %
Fannie Mae Pool, 5,00 %, échéant le 1er juillet 2052	1,5 %
New Zealand Government Bond, 2,00 %, échéant le 15 mai 2032	1,5 %
Republic of South Africa Government Bond, 8,75 %, échéant le 31 janvier 2044	1,5 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2,00 %, échéant le 1er avril 2052	1,4 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3,00 %, échéant le 1er juin 2052	1,4 %
Korea Treasury Bond, 3,25 %, échéant le 10 mars 2053	1,4 %
United Kingdom Gilt, 1,00 %, échéant le 31 janvier 2032	1,4 %
Government National Mortgage Association, 2,00 %, échéant le 20 juin 2051	1,3 %
Japan Government Twenty Year Bond, 1,40 %, échéant le 20 décembre 2042	1,3 %
Spain Government Bond, 0,70 %, échéant le 30 avril 2032	1,3 %
Républic de Grèce, 4,38 %, échéant le 18 juillet 2038	1,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-0,9 %
Total des principaux titres (%)	53,9 %

Total de la valeur liquidative **983,4 \$ 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. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9