

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	32,1 %
Actions américaines	13,8 %
Obligations corporatives	13,4 %
Actions canadiennes	8,6 %
Actions internationales	6,4 %
Fonds mutuels	4,5 %
Obligations étrangères	3,7 %
Fonds d'actions mondiales	3,2 %
Obligations provinciales	3,2 %
Obligations fédérales	2,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,3 %
Obligations américaines	1,3 %
Obligations municipales	1,1 %
Titres adossés à des actifs	0,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Fonds négociés en bourse	32,1 %
Obligations	25,5 %
Fonds communs de placement	7,7 %
Technologies de l'information	6,7 %
Finance	4,6 %
Industrie	4,4 %
Consommation discrétionnaire	3,1 %
Santé	2,5 %
Biens de consommation de base	2,0 %
Services de communication	1,8 %
Énergie	1,4 %
Matériaux	1,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,3 %
Titres adossés à des actifs	0,9 %
Immobilier	0,8 %
Services aux collectivités	0,1 %
Produits dérivés	-0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

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

Total de la valeur liquidative 2 986,1 \$ 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 Meltda, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9