

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux 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 géographique % de la valeur liquidative

États-Unis	38,0 %
Espagne	17,6 %
Autres pays	11,5 %
Italie	10,6 %
France	8,0 %
Canada	7,3 %
Allemagne	4,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Services aux collectivités	55,5 %
Industrie	13,6 %
Services de communication	11,9 %
Énergie	11,8 %
Immobilier	4,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Oneok Inc.	8,3 %
PPL Corp.	7,8 %
Enbridge Inc.	7,3 %
Enagas SA	6,8 %
Endesa SA	5,9 %
Deutsche Post AG	4,7 %
Scottish & Southern Energy PLC	4,2 %
Exelon Corp.	4,2 %
Belgacom SA	4,2 %
France Telecom	4,2 %
Italgas SpA	4,1 %
Red Electrica Corp. SA	3,9 %
Clearway Energy Inc., catégorie C	3,9 %
Enel SPA	3,7 %
Verizon Communications Inc.	3,5 %
Bouygues SA	3,0 %
Atlantia SPA	2,8 %
Antero Midstream Corp.	2,7 %
American Tower Corp.	2,5 %
Medical Properties Trust Inc.	2,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
SFL Corp. Ltd.	1,8 %
Public Service Enterprise Group Inc.	1,5 %
Dominion Resources Inc./VA	1,3 %
Jiangsu Expressway Co.Ltd., catégorie H	1,3 %
Total des principaux titres (%)	98,3 %

Total de la valeur liquidative 1 118,8 \$ 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