

Fonds mondial de petites capitalisations 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	33,8 %
Royaume-Uni	25,2 %
Suède	10,4 %
Suisse	5,3 %
Australie	5,2 %
Canada	4,9 %
Italie	4,3 %
Allemagne	4,0 %
Japon	2,6 %
Pays-Bas	2,0 %
France	1,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Industrie	42,1 %
Technologies de l'information	14,9 %
Consommation discrétionnaire	12,8 %
Santé	10,5 %
Biens de consommation de base	6,2 %
Finance	5,5 %
Immobilier	2,9 %
Services de communication	2,8 %
Matériaux	1,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Technology One Ltd.	3,9 %
Rotork PLC	3,8 %
Howden Joinery Group PLC	3,7 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc.	3,6 %
Intertek Group PLC	3,4 %
Nordnet AB publ	3,4 %
Diploma PLC	3,3 %
Rational AG	3,1 %
Hemnet Group AB	2,9 %
WH Smith PLC	2,9 %
Auto Trader Group PLC	2,8 %
Belimo Holding AG	2,8 %
Bruker Corp.	2,8 %
Donaldson Company Inc.	2,7 %
Federal Signal Corp.	2,7 %
Halma PLC	2,7 %
Inter Parfums Inc.	2,6 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	2,6 %
Inficon Holding AG	2,5 %
Simpson Manufacturing Co. Inc.	2,5 %
John Bean Technologies Corp.	2,4 %
Floor & Decor Holdings Inc., catégorie A	2,2 %
Houlihan Lokey Inc., catégorie A	2,2 %
Medpace Holdings Inc.	2,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %
Total des principaux titres (%)	70,6 %

Total de la valeur liquidative 733,0 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671, Montréal (Québec) H3C 1A3