

## Fonds d'obligations mondiales 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 américaines	47,1 %
Obligations étrangères	35,0 %
Obligations municipales	4,4 %
Obligations fédérales	2,9 %
Obligations corporatives canadiennes	2,6 %
Obligations provinciales	0,1 %
Produits dérivés	-14,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	22,6 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Répartition par devise	% de la valeur liquidative
Dollar américain	44,2 %
Euro	26,8 %
Yen japonais	20,2 %
Livre sterling	7,3 %
Autres devises	1,8 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,3 %</b>

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	8,0 %
Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, échéant le 15 février 2026	7,1 %
Gouvernement d'Australie, 3,00 %, échéant le 21 mars 2047	6,9 %
Gouvernement des États-Unis, 2,88 %, échéant le 15 novembre 2046	6,8 %
Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, échéant le 15 août 2027	5,3 %
Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, échéant le 15 novembre 2024	4,3 %
Gouvernement du Mexique, 6,50 %, échéant le 10 juin 2021	4,1 %
Gouvernement des États-Unis, 2,00 %, échéant le 15 février 2025	3,9 %
Gouvernement d'Espagne, 0,60 %, échéant le 31 octobre 2029	3,8 %
Gouvernement des États-Unis, 5,00 %, échéant le 15 mai 2037	3,7 %
Gouvernement de France, 0,10 %, échéant le 25 juillet 2021	3,7 %
Gouvernement des États-Unis, 0,25 %, échéant le 31 mai 2025	3,1 %
Ville de Oslo, 2,30 %, échéant le 1er décembre 2027	3,1 %
Gouvernement des États-Unis, 1,50 %, échéant le 15 février 2030	3,1 %
Gouvernement d'Italie, 2,10 %, échéant le 15 septembre 2021	3,1 %
Gouvernement des États-Unis, 0,63 %, échéant le 15 mai 2030	3,1 %
Gouvernement des États-Unis, 2,13 %, échéant le 30 novembre 2023	3,0 %
Gouvernement du Canada, 4,25 %, échéant le 1er décembre 2026	2,5 %
Gouvernement d'Italie, 2,95 %, échéant le 1er septembre 2038	2,3 %
United Kingdom Gilt, 1,75 %, échéant le 22 janvier 2049	1,9 %
French Republic Government Bond OAT, 0,75 %, échéant le 25 mai 2052	1,5 %
Gouvernement des États-Unis, 1,38 %, échéant le 15 août 2050	1,3 %
Republic of Poland Government Bond, 2,50 %, échéant le 25 juillet 2027	1,3 %
Gouvernement du Mexique, 8,00 %, échéant le 7 novembre 2047	1,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0,30 %, échéant le 18 octobre 2024	1,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>89,5 %</b>

**Total de la valeur liquidative 98,8 \$ 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](mailto:investissements@bnc.ca) ou visitez le [www.bninvestissements.ca](http://www.bninvestissements.ca).

Banque Nationale Investissements inc. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9