

Fonds de revenu et de croissance américain stratégique 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

Actions américaines	42,1 %
Obligations américaines	34,0 %
Obligations étrangères	9,3 %
Actions internationales	8,4 %
Obligations corporatives	3,0 %
Actions privilégiées	0,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Obligations	46,4 %
Santé	8,2 %
Finance	7,4 %
Industrie	7,2 %
Technologies de l'information	6,3 %
Services de communication	4,0 %
Services aux collectivités	3,9 %
Immobilier	3,5 %
Matériaux	3,4 %
Biens de consommation de base	3,0 %
Consommation discrétionnaire	2,7 %
Énergie	1,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Johnson & Johnson	2,1 %
J. P. Morgan Chase & Co.	1,7 %
Comcast Corp., catégorie A	1,6 %
Verizon Communications Inc.	1,4 %
Chevron Corp.	1,4 %
Linde PLC	1,4 %
Cisco Systems Inc.	1,3 %
Medtronic PLC	1,3 %
Deere & Co.	1,2 %
Williams Companies Inc., 7,50 %, échéant le 15 janvier 2031	1,2 %
Kinder Morgan Energy Partners LP, 7,30 %, échéant le 15 août 2033	1,2 %
Eli Lilly & Co.	1,1 %
Honeywell International Inc.	1,0 %
Bristol-Myers Squibb Co.	1,0 %
Eaton Corp PLC	1,0 %
Charter Communications Operating LLC, 6,38 %, échéant le 23 octobre 2035	1,0 %
Enel SpA, Taux variable, échéant le 24 septembre 2023	1,0 %
Procter & Gamble Co.	1,0 %
UBS Group AG, Taux variable, échéant le 7 août 2025	1,0 %
Texas Instruments Inc.	1,0 %
Coca-Cola Co.	0,9 %
International Paper Co.	0,9 %
ING Groep NV, Taux variable, échéant le 16 avril 2025	0,9 %
McDonald's Corp.	0,9 %
Total des principaux titres (%)	30,8 %

Total de la valeur liquidative 29,6 \$ 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 Meltdale, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9