

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

Obligations corporatives	16,4 %
Actions américaines	14,1 %
Actions canadiennes	13,3 %
Fonds négociés en bourse	10,5 %
Actions internationales	9,5 %
Obligations provinciales	7,9 %
Obligations étrangères	4,8 %
Obligations américaines	4,2 %
Obligations fédérales	4,0 %
Fonds d'actions mondiales	3,5 %
Fonds mutuels	2,9 %
Obligations municipales	1,4 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,1 %
Titres adossés à des actifs	0,5 %
Prêts à taux variables	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	5,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Obligations	38,8 %
Fonds négociés en bourse	10,5 %
Technologies de l'information	8,2 %
Finance	7,8 %
Fonds communs de placement	6,4 %
Industrie	6,1 %
Consommation discrétionnaire	3,3 %
Santé	3,0 %
Biens de consommation de base	2,5 %
Services de communication	2,1 %
Matériaux	1,5 %
Énergie	1,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,1 %
Immobilier	0,8 %
Titres adossés à des actifs	0,5 %
Services aux collectivités	0,2 %
Prêts à taux variables	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	5,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI	12,3 %
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,1 %
Fonds d'obligations BNI, série O	10,0 %
Portefeuille privé d'actions américaine BNI, série O	9,2 %
Fonds d'obligations corporatives BNI, série O	8,2 %
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	6,8 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	6,8 %
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O	4,0 %
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	3,9 %
Fonds d'actions canadiennes BNI	3,8 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	3,7 %
FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI	3,7 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose II	3,5 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O	3,2 %
FNB actif d'actions internationales BNI	2,2 %
Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	2,2 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	2,1 %
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	1,6 %
FNB Développement durable d'actions mondiales BNI	1,3 %
Fonds d'actions internationales BNI	1,1 %
Fonds actif d'actions mondiales BNI	0,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,0 %
Portefeuille privé d'actions privilégiées can BNI	0,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Total de la valeur liquidative 3 448,4 \$ 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