

Fonds d'obligations mondiales tactique 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 étrangères	47,4 %
Obligations américaines	26,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	15,3 %
Titres adossés à des actifs	6,3 %
Obligations Fédérales	1,8 %
Produits dérivés	1,6 %
Obligations corporatives canadiennes	1,0 %
Obligations provinciales	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition par échéance	% de la valeur liquidative
Moins d'un an	0,6 %
De 1 an à 5 ans	12,7 %
De 5 ans à 10 ans	49,3 %
Plus de 10 ans	37,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement des États-Unis, 3,88 %, échéant le 15 août 2034	6,0 %
Gouvernement des États-Unis, 4,00 %, échéant le 28 février 2030	3,3 %
French Republic Government Bond OAT, 3,00 %, échéant le 25 novembre 2034	2,9 %
République d'Allemagne, 2,40 %, échéant le 18 avril 2030	2,6 %
United Kingdom Gilt, 1,50 %, échéant le 31 juillet 2053	2,3 %
Gouvernement des États-Unis, 4,25 %, échéant le 31 décembre 2026	1,9 %
Japan Government Forty Year Bond, 2,20 %, échéant le 20 mars 2064	1,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,8 %
Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er décembre 2034	1,8 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4,40 %, échéant le 1er mai 2033	1,7 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,00 %, échéant le 1er janvier 2033	1,6 %
Gouvernement des États-Unis, 3,75 %, échéant le 31 août 2031	1,6 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF	1,6 %
Freddie Mac Pool, 5,00 %, échéant le 1er avril 2053	1,5 %
New Zealand Government Bond, 2,00 %, échéant le 15 mai 2032	1,5 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10,00 %, échéant le 1er janvier 2035	1,2 %
République d'Allemagne, 2,50 %, échéant le 15 août 2054	1,2 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3,00 %, échéant le 1er juin 2052	1,2 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 3,50 %, échéant le 14 avril 2033	1,2 %
Fannie Mae Pool, 5,00 %, échéant le 1er septembre 2054	1,1 %
Freddie Mac Pool, 5,50 %, échéant le 1er septembre 2053	1,1 %
Gouvernement des États-Unis, 3,63 %, échéant le 31 août 2029	1,1 %
Gouvernement des États-Unis, 4,00 %, échéant le 15 février 2034	1,1 %
Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 28 février 2027	1,1 %
Gouvernement des États-Unis, 4,25 %, échéant le 15 novembre 2034	1,1 %
Total des principaux titres (%)	45,4 %

Total de la valeur liquidative

1 118,7 \$ 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