

Portefeuille privé de dividendes nord-américains 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

Canada	49,6 %
États-Unis	41,4 %
France	2,5 %
Royaume-Uni	1,5 %
Suisse	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,7 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Finance	35,7 %
Santé	11,5 %
Industrie	11,1 %
Énergie	9,2 %
Biens de consommation de base	8,9 %
Technologies de l'information	8,1 %
Consommation discrétionnaire	4,6 %
Services aux collectivités	2,8 %
Matériaux	2,6 %
Services de communication	1,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,7 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

MasterCard Inc., catégorie A	4,0 %
Banque Royale du Canada	3,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,7 %
UnitedHealth Group Inc.	3,7 %
J. P. Morgan Chase & Co.	3,6 %
Oracle Corp.	3,5 %
Abbott Laboratories	3,1 %
CME Group Inc., catégorie A	3,1 %
Brookfield Corp.	3,0 %
TC Energy Corp.	2,9 %
Mondelez International Inc.	2,8 %
Public Service Enterprise Group Inc.	2,8 %
Banque de Montréal	2,6 %
Bank OZK	2,6 %
Becton Dickinson and Co.	2,6 %
Enbridge Inc.	2,6 %
Banque Toronto-Dominion	2,6 %
AXA, CAAÉ	2,5 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,3 %
PepsiCo Inc.	2,3 %
Pembina Pipeline Corporation	2,2 %
Johnson & Johnson	2,0 %
Microsoft Corp.	2,0 %
Société Financière Manuvie	1,9 %
Open Text Corp.	1,9 %
Total des principaux titres (%)	70,2 %

Total de la valeur liquidative 89,9 \$ 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