

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées 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

Royaume-Uni	25,5 %
France	16,1 %
Suisse	15,3 %
Taiwan	7,9 %
Japon	7,0 %
Danemark	6,4 %
Allemagne	5,6 %
Pays-Bas	4,2 %
États-Unis	3,4 %
Canada	2,6 %
Espagne	2,2 %
Inde	1,7 %
Australie	1,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Technologies de l'information	21,7 %
Industrie	19,5 %
Consommation discrétionnaire	14,1 %
Finance	13,8 %
Santé	13,3 %
Biens de consommation de base	12,9 %
Matériaux	4,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ	7,9 %
Novo Nordisk A/S	6,4 %
London Stock Exchange Group PLC	5,3 %
Louis Vuitton Moët Hennessy	4,7 %
ASML Holding NV	4,2 %
Essilor International SA	4,1 %
Intercontinental Hotels Group PLC	4,0 %
Nestlé SA	4,0 %
Keyence Corp.	3,7 %
SAP SE	3,7 %
Cie Financière Richemont SA, catégorie A	3,5 %
S&P Global Inc.	3,4 %
Schindler Holding AG, PTG Cert	2,9 %
Alcon AG	2,8 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,6 %
Air Liquide SA	2,5 %
Diageo PLC	2,5 %
Howden Joinery Group PLC	2,4 %
Amadeus IT Holding SA	2,2 %
L'Oréal SA	2,2 %
Intertek Group PLC	2,1 %
Ashtead Group PLC	2,0 %
Bunzl PLC	2,0 %
Geberit AG	2,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,5 %
Total des principaux titres (%)	83,6 %

Total de la valeur liquidative 1 697,9 \$ 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