

Portefeuille Conservateur 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	20,4 %
Obligations provinciales	10,6 %
Actions américaines	9,4 %
Actions canadiennes	9,2 %
Fonds négociés en bourse	8,3 %
Obligations étrangères	7,2 %
Actions internationales	7,0 %
Obligations fédérales	6,5 %
Obligations américaines	5,0 %
Fonds d'actions mondiales	3,5 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,8 %
Obligations municipales	1,8 %
Titres adossés à des actifs	0,6 %
Prêts à taux variables	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	8,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Obligations	51,7 %
Fonds négociés en bourse	8,3 %
Finance	5,6 %
Technologies de l'information	5,4 %
Industrie	4,3 %
Fonds communs de placement	3,5 %
Consommation discrétionnaire	2,4 %
Santé	2,0 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,8 %
Biens de consommation de base	1,7 %
Services de communication	1,3 %
Produits dérivés	1,2 %
Énergie	1,1 %
Matériaux	1,1 %
Autres	0,8 %
Titres adossés à des actifs	0,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	7,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI	16,6 %
Fonds d'obligations BNI, série O	13,5 %
Fonds d'obligations corporatives BNI, série O	10,6 %
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI, Serie O	10,1 %
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	8,7 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	8,7 %
Portefeuille privé d'actions américaine BNI, série O	5,7 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose II	3,5 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	3,4 %
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O	2,6 %
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	2,4 %
Fonds d'actions canadiennes BNI, Serie O	2,4 %
FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI	2,4 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	2,3 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O	2,0 %
Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	1,4 %
FNB actif d'actions internationales BNI	1,3 %
Fonds mondial de petites capitalisations BNI, Series O	1,0 %
FNB Développement durable d'actions mondiales BNI	0,8 %
Fonds d'actions internationales BNI, Series O	0,7 %
Fonds actif d'actions mondiales BNI, Series O	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-0,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Total de la valeur liquidative 3 120,6 \$ 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.

800, rue Saint-Jacques, bureau 43671

Montréal (Québec)

H3C 1A3