

FNB de revenu fixe sans contraintes 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 FNB. Dans le cas d'un fonds comportant moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués.

Répartition par échéance	% de la valeur liquidative	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Moins de 1 an	0,8	Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,8
De 1 an à 5 ans	30,2	Obligations du Trésor américain, 0,50 %	2,8
De 5 à 10 ans	44,0	Obligation du gouvernement de la Chine, série INBK, 3,02 %	2,3
Plus de 10 ans	21,2	Obligations du Trésor américain, 1,13 %	1,6
		Buoni Poliennali Del Tesoro Italie, 0,95 %	1,5
		Buoni Poliennali Del Tesoro Italie, 0,25 %	1,4
		Obligations du Trésor américain, 0,25 %	1,1
		Obligations du Trésor américain, 0,63 %	0,7
		Buoni Poliennali Del Tesoro Italie, 0,95 %	0,6
		Crédit Agricole SA, série 144A, 8,13 %	0,5
		Obligation internationale du gouvernement de la République d'Italie, 2,88 %	0,4
		Obligation du gouvernement de la République de l'Afrique du Sud, série R213, 7,00 %	0,4
		Bonos mexicains, série M, 7,75 %	0,4
		Union européenne, série NGEU, 0,45 %	0,4
		ABN AMRO Bank NV, 4,38 %	0,4
		Natwest Group PLC, 5,13 %	0,4
		Morgan Stanley, 1,59 %	0,4
		Obligation du Trésor de l'Indonésie, série FR87, 6,50 %	0,4
		Obligation internationale du gouvernement de la République d'Italie, 1,25 %	0,3
		GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4,42 %	0,3
		Pétróleos Mexicanos, 6,75 %	0,3
		Obligation du gouvernement de la Malaisie, série 0419, 3,83 %	0,3
		Bonos mexicains, série M 20, 8,50 %	0,3
		Obligation internationale du gouvernement de la République d'Italie, 0,88 %	0,3
		Obligation internationale du gouvernement du Portugal, série REGS, 5,13 %	0,3
		Total – Principaux titres (%)	21,6
		Total de la valeur liquidative	2 348,2 M\$

Les FNB 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.

Veillez 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.

Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

Vous pouvez obtenir une copie à jour de l'information trimestrielle en téléphonant au 1-866-603-3601, en écrivant à l'adresse investissements@bnc.ca ou en visitant notre site Internet au www.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements inc.

1155, rue Metcalfe, 5^e étage

Montréal (Québec)

H3B 4S9