

Fonds indiciel d'actions internationales 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
Europe	63,0 %
Japon	25,0 %
Asie Ex-Japon	10,2 %
Autre	1,0 %
États-Unis	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	19,7 %
Industrie	15,6 %
Santé	14,3 %
Consommation discrétionnaire	10,7 %
Biens de consommation de base	10,5 %
Technologies de l'information	8,7 %
Matériels	6,1 %
Énergie	5,4 %
Services de communication	4,2 %
Services aux collectivités	2,9 %
Immobilier	1,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
iShares, MSCI EAFE ETF	3,1 %
Nestlé SA	2,2 %
Novo Nordisk A/S	2,1 %
ASML Holding NV	1,7 %
Toyota Motor Corp.	1,6 %
AstraZeneca PLC	1,5 %
Novartis AG	1,5 %
Shell PLC	1,5 %
Louis Vuitton Moët Hennessy	1,4 %
Roche Holding AG NPV	1,4 %
HSBC Holdings PLC	1,1 %
TOTALENERGIES SE	1,1 %
Sanofi-Aventis	0,9 %
SAP SE	0,9 %
Unilever PLC	0,9 %
BP PLC	0,8 %
Commonwealth Bank of Australia	0,8 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0,8 %
Siemens AG	0,8 %
AIA Group Ltd.	0,7 %
Allianz AG	0,7 %
BHP Billiton Ltd.	0,7 %
L'Oréal SA	0,7 %
Sony Corp.	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,4 %
Total des principaux titres (%)	30,0 %

Total de la valeur liquidative 85,5 \$ 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. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9