

Fonds mondial de petites capitalisations 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

États-Unis	41,0 %
Royaume-Uni	19,1 %
Suède	6,8 %
Suisse	6,7 %
Italie	6,4 %
Australie	5,7 %
Allemagne	4,0 %
Canada	3,4 %
France	2,4 %
Pays-Bas	2,3 %
Japon	1,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Industrie	35,0 %
Consommation discrétionnaire	22,9 %
Technologies de l'information	14,5 %
Santé	13,2 %
Biens de consommation de base	8,3 %
Services de communication	2,9 %
Finance	2,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Howden Joinery Group PLC	3,9 %
Floor & Decor Holdings Inc., catégorie A	3,8 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc.	3,8 %
Rotork PLC	3,7 %
Technology One Ltd.	3,6 %
Fox Factory Holding Corp.	3,2 %
Intertek Group PLC	3,1 %
Medpace Holdings Inc.	3,1 %
Amplifon SpA	3,0 %
Simpson Manufacturing Co. Inc.	3,0 %
Auto Trader Group PLC	2,9 %
Donaldson Company Inc.	2,9 %
Exponent Inc.	2,9 %
Middleby Corp.	2,9 %
Nordnet AB publ	2,9 %
John Bean Technologies Corp.	2,7 %
Belimo Holding AG	2,6 %
Carl Zeiss Meditec AG	2,6 %
WH Smith PLC	2,6 %
Inter Parfums Inc.	2,5 %
Trex Co. Inc.	2,5 %
XPEL Inc.	2,5 %
Remy Cointreau SA	2,4 %
BE Semiconductor Industries NV	2,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,3 %
Total des principaux titres (%)	71,7 %

Total de la valeur liquidative 407,0 \$ 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