

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

Japon	23,5 %
Royaume-Uni	14,0 %
France	10,7 %
Autres Pays	10,6 %
Suisse	10,3 %
Allemagne	10,1 %
Australie	6,6 %
Pays-Bas	4,9 %
Suède	3,6 %
Espagne	3,0 %
Italie	2,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Finance	23,9 %
Industrie	17,6 %
Santé	12,4 %
Technologies de l'information	9,2 %
Consommation discrétionnaire	9,1 %
Biens de consommation de base	8,5 %
Matériaux	5,8 %
Services de communication	4,6 %
Énergie	4,0 %
Services aux collectivités	3,2 %
Immobilier	1,6 %
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 %
SAP SE	1,7 %
ASML Holding NV	1,6 %
Nestlé SA	1,6 %
AstraZeneca PLC	1,4 %
Novo Nordisk A/S	1,4 %
Roche Holding AG NPV	1,4 %
Shell PLC	1,4 %
HSBC Holdings PLC	1,3 %
Novartis AG	1,3 %
Toyota Motor Corp.	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,0 %
Commonwealth Bank of Australia	1,0 %
Louis Vuitton Moët Hennessy	1,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,0 %
Siemens AG	1,0 %
Sony Corp.	1,0 %
Allianz AG	0,9 %
Unilever PLC	0,9 %
BHP Billiton Ltd.	0,8 %
Deutsche Telekom AG	0,8 %
Sanofi-Aventis	0,8 %
Schneider Electric SA	0,8 %
TOTALENERGIES SE	0,8 %
Air Liquide SA	0,7 %
Total des principaux titres (%)	30,0 %

Total de la valeur liquidative 94,3 \$ 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