

Portefeuille privé de dividendes nord-américains 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

Canada	52,6 %
États-Unis	40,8 %
France	2,2 %
Royaume-Uni	1,6 %
Suisse	1,5 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Finance	34,7 %
Santé	11,1 %
Biens de consommation de base	10,4 %
Industrie	10,2 %
Technologies de l'information	9,4 %
Énergie	8,6 %
Consommation discrétionnaire	6,6 %
Services aux collectivités	3,0 %
Matériaux	2,6 %
Services de communication	2,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Banque Royale du Canada	4,7 %
Oracle Corp.	4,3 %
UnitedHealth Group Inc.	4,1 %
MasterCard Inc., catégorie A	3,6 %
Banque de Nouvelle-Écosse	3,6 %
Brookfield Corp.	3,4 %
J. P. Morgan Chase & Co.	3,1 %
Public Service Enterprise Group Inc.	3,0 %
TC Energy Corp.	2,9 %
Becton Dickinson and Co.	2,8 %
Bank OZK	2,6 %
PepsiCo Inc.	2,6 %
Mondelez International Inc.	2,5 %
Enbridge Inc.	2,4 %
Abbott Laboratories	2,3 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,3 %
Microsoft Corp.	2,3 %
Pembina Pipeline Corporation	2,3 %
AXA, CAAÉ	2,2 %
Banque de Montréal	2,2 %
LCI Industries	2,1 %
TELUS Corp.	2,1 %
CME Group Inc., catégorie A	2,0 %
Johnson & Johnson	2,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,3 %
Total des principaux titres (%)	68,7 %

Total de la valeur liquidative 85,1 \$ 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