BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2025

Fonds d'actions internationales SmartData 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	65,3 %
Japon	21,4 %
Asie Ex-Japon	11,7 %
Amériques	0,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	24,7 %
Industrie	16,6 %
Consommation discrétionnaire	12,9 %
Technologies de l'information	11,1 %
Santé	10,7 %
Biens de consommation de base	6,8 %
Matériaux	4,8 %
Services de communication	3,3 %
Services aux collectivités	3,0 %
Énergie	2,7 %
Immobilier	2,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Nestlé SA	2,2 %
SAP SE	1,9 %
Novartis AG	1,8 %
ASML Holding NV	1,5 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,5 %
Air Liquide SA	1,4 %
AstraZeneca PLC, CAAÉ	1,4 %
Novo Nordisk A/S	1,4 %
Safran SA	1,3 %
Commonwealth Bank of Australia	1,2 %
AXA	1,1 %
HSBC Holdings PLC	1,1 %
Roche Holding AG NPV	1,1 %
Shell PLC	1,1 %
GlaxoSmithKline PLC, CAAÉ	1,0 %
Reed Elsevier PLC	1,0 %
Schneider Electric SA	1,0 %
Deutsche Post AG	0,9 %
Toyota Motor Corp.	0,9 %
Hitachi Ltd.	0,8 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	0,8 %
Wolters Kluwer NV	0,8 %
Allianz AG	0,7 %
National Australia Bank Ltd.	0,7 %
UBS Group AG	0,7 %
Total des principaux titres (%)	29,3 %

Total de la valeur liquidative 1 730,5 $ 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.
800, rue Saint-Jacques, bureau 43671
Montréal (Québec)
H3C 1A3