

Portefeuille privé d'obligations corporatives 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 par actif	% de la valeur liquidative
Obligations corporatives canadiennes	89,5 %
Obligations américaines	4,2 %
Obligations provinciales	1,8 %
Titres adossés à des actifs	1,4 %
Obligations fédérales	1,1 %
Obligations municipales	0,4 %
Obligations étrangères	0,1 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Qualité du crédit	% de la valeur liquidative
AAA	3,7 %
AA	2,9 %
A	37,6 %
BBB	52,2 %
BB	3,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Toronto-Dominion Bank/The, 4,68 %, échéant le 8 janvier 2029	1,7 %
Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, échéant le 1er juin 2027	1,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,4 %
Banque Nationale du Canada, 5,22 %, échéant le 14 juin 2028	1,3 %
Santé Montréal collectif SEC, 6,72 %, échéant le 30 septembre 2049	1,2 %
Fédération des caisses Desjardins, 5,47 %, échéant le 17 novembre 2028	1,1 %
Banque de Montréal, 4,42 %, échéant le 17 juillet 2029	1,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,00 %, échéant le 7 décembre 2026	1,0 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, échéant le 8 mars 2027	1,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,30 %, échéant le 16 janvier 2034	0,9 %
Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 15 mai 2034	0,9 %
Manulife Finance (Delaware) LP, Taux variable, échéant le 15 décembre 2036	0,9 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, échéant le 30 juin 2044	0,9 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 16 mars 2028	0,8 %
Rogers Communications Inc., 6,11 %, échéant le 25 août 2040	0,8 %
Banque Royale du Canada, 3,37 %, échéant le 29 septembre 2025	0,8 %
Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 10 mai 2032	0,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, échéant le 29 juin 2027	0,7 %
Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 28 mai 2026	0,7 %
Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, 5,44 %, échéant le 31 janvier 2045	0,7 %
Rogers Communications Inc., Taux variable, échéant le 17 décembre 2081	0,7 %
Banque Royale du Canada, 5,23 %, échéant le 24 juin 2030	0,7 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 4,68 %, échéant le 1er février 2029	0,7 %
Enbridge Inc., Taux variable, échéant le 12 avril 2078	0,6 %
TransCanada Pipelines Ltd., 4,34 %, échéant le 15 octobre 2049	0,6 %
Total des principaux titres (%)	23,5 %

Total de la valeur liquidative 900,8 \$ 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