BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2025

Fonds de revenu d'actions privilégiées 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 sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	62,1 %
Énergie	17,3 %
Services aux collectivités	12,8 %
Services de communication	4,9 %
Obligations	1,0 %
Biens de consommation de base	0,4 %
Immobilier	0,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	2,7 %
Enbridge Inc., 4,96 %, série L	2,6 %
Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, série 7	2,5 %
Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	2,4 %
Banque Toronto-Dominion, 3,90 %, série 1	2,3 %
Great-West Lifeco Inc., 2,18 %, série N	2,2 %
TC Energy Corp., 2,15 %, série 3	2,2 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série 3	2,1 %
Brookfield Corp., 3,24 %, série 24	2,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, série 43	1,9 %
Corporation Financière Power, 4,95 %, série K	1,8 %
Corporation Financière Power, 2,31 %, série P	1,7 %
Fortis Inc., 3,91%, série M	1,6 %
Banque Royale du Canada, 4,20 %, échéant le 24 février 2070	1,6 %
Brookfield Corp., 4,61 %, série 28-A	1,5 %
Brookfield Renewable Energy Partners, 3,14 %, série 1	1,5 %
Société Financière Manuvie, 3,80 %, série 19	1,5 %
Société Financière Manuvie, 3,90 %, série 17	1,5 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BF	1,5 %
Corporation Financière Power, 4,80 %, série S	1,4 %
Canadian Utilities Ltd., 4,60 %, série 1	1,3 %
Corporation Financière Power, 4,50%, série 23	1,3 %
Brookfield Corp., 3,85 %, série 26	1,2 %
Brookfield Renewable Energy Partners, 4,35 %, série	1,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
Total des principaux titres (%)	44,6 %

Total de la valeur liquidative 547,9 $ 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