BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2023

Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes 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	42,6 %
Énergie	22,8 %
Services aux collectivités	12,9 %
Services de communication	8,5 %
Obligations corporatives	5,1 %
Immobilier	1,7 %
Biens de consommation de base	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	6,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	6,3 %
Banque de Montréal, 3,62 %, série 29	3,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, série 43	2,5 %
Enbridge Inc., 4,40 %, série 11	2,4 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série 3	2,2 %
Banque Toronto-Dominion, 3,68 %, série 3	2,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners, 3,14 %, série 1	1,9 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	1,9 %
Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, série 9	1,8 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BF	1,8 %
Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, série 7	1,8 %
Banque Toronto-Dominion, 3,75 %, série 5	1,6 %
BCE Inc., 2,75 %, série AI	1,5 %
BCE Inc., 2,80 %, série AG	1,5 %
Great-West Lifeco Inc., 5,20 %, série G	1,5 %
TC Energy Corp., 3,76 %, série 9	1,5 %
Cenovus Energy Inc., 4,59 %, série 5	1,4 %
Banque Toronto-Dominion, 3,90 %, série 1	1,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,90 %, série 39	1,3 %
Fortis Inc., 3,91%, série M	1,3 %
Canadian Utilities Ltd., 4,50 %, série DD	1,2 %
Cenovus Energy Inc., 3,94 %, série 7	1,2 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série R	1,2 %
Enbridge Inc., 4,40 %, série 13	1,2 %
Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, série H	1,2 %
Total des principaux titres (%)	46,6 %

Total de la valeur liquidative 240,4 $ 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. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9