

Fonds d'obligations mondiales durables 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 étrangères	47,4 %
Obligations américaines	27,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	11,3 %
Obligations corporatives	4,9 %
Obligations fédérales	2,6 %
Titres adossés à des actifs	2,4 %
Actions américaines	1,1 %
Obligations provinciales	0,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Qualité du crédit % de la valeur liquidative

AAA	39,6 %
AA	14,5 %
A	20,0 %
BBB	12,6 %
BB	2,2 %
non cotés	11,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Gouvernement des États-Unis, 4,00 %, échéant le 28 février 2030	4,8 %
Gouvernement des États-Unis, 4,63 %, échéant le 15 février 2035	3,3 %
Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 28 février 2027	3,2 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,60 %, échéant le 15 mai 2041	2,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,1 %
Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 29 février 2032	2,1 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2,63 %, échéant le 10 janvier 2034	2,0 %
Fannie Mae Pool, 3,00 %, échéant le 1er avril 2052	1,6 %
Gouvernement des États-Unis, 4,75 %, échéant le 15 février 2045	1,5 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, échéant le 1er avril 2026	1,5 %
Province de l'Ontario, 1,35 %, échéant le 8 septembre 2026	1,5 %
Fannie Mae Pool, 4,00 %, échéant le 1er septembre 2052	1,4 %
Fannie Mae Pool, 5,50 %, échéant le 1er octobre 2053	1,3 %
Gouvernement des États-Unis, 4,50 %, échéant le 15 novembre 2054	1,3 %
United Kingdom Gilt, 4,25 %, échéant le 31 juillet 2034	1,3 %
Freddie Mac Pool, 5,00 %, échéant le 1er juin 2053	1,2 %
Japan Government Thirty Year Bond, 2,10 %, échéant le 20 septembre 2054	1,2 %
European Union, 2,75 %, échéant le 5 octobre 2026	1,0 %
Fannie Mae Pool, 4,50 %, échéant le 1er septembre 2052	1,0 %
Gouvernement de France, 0,75 %, échéant le 25 novembre 2028	1,0 %
Arab Petroleum Investments Corp., 5,43 %, échéant le 2 mai 2029	0,9 %
CENTRAL AMERICAN BANK, 4,75 %, échéant le 24 janvier 2028	0,9 %
Citibank NA, Taux variable, échéant le 19 novembre 2027	0,9 %
International Bank for Reconstruction & Development, Taux variable, échéant le 16 juin 2025	0,9 %
International Development Association, 0,38 %, échéant le 23 septembre 2025	0,9 %
Total des principaux titres (%)	41,4 %

Total de la valeur liquidative 156,5 \$ 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