

Fonds de prêts de premier rang 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
Prêts à taux variables	80,5 %
Obligations étrangères	6,5 %
Obligations corporatives	3,1 %
Obligations provinciales	2,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	7,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Qualité du crédit	% de la valeur liquidative
AAA	8,3 %
A	5,1 %
BBB	25,5 %
BB	36,1 %
B	15,5 %
non cotés	9,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	7,9 %
Core & Main LP, Taux variable, échéant le 10 février 2031	3,8 %
Aramark Services Inc., Taux variable, échéant le 15 janvier 2027	3,6 %
Go Daddy Operating Co LLC, Taux variable, échéant le 31 mars 2025	3,6 %
SS&C Technologies Inc., Taux variable, échéant le 9 mai 2031	3,5 %
First Trust Senior Loan ETF	3,3 %
Invesco Senior Loan ETF	3,3 %
SPDR Blackstone Senior Loan ETF	3,3 %
Zelis Payments, Taux variable, échéant le 27 octobre 2031	3,3 %
Charter Communications Operating LLC, Taux variable, échéant le 24 novembre 2031	3,1 %
Asplundh Tree Expert LLC, Taux variable, échéant le 23 mai 2031	2,9 %
Burlington Coat, Taux variable, échéant le 31 mars 2025	2,9 %
CHG Healthcare Services Inc., Taux variable, échéant le 29 septembre 2028	2,9 %
Dun & Bradstreet Corp./The, Taux variable, échéant le 18 janvier 2029	2,9 %
Elanco Animal Health Inc., Taux variable, échéant le 1er août 2027	2,9 %
KFC Holding Co., Taux variable, échéant le 15 mars 2028	2,9 %
Medline Borrower LP, Taux variable, échéant le 23 octobre 2028	2,9 %
Restaurant Brand, Taux variable, échéant le 31 mars 2025	2,9 %
Reynolds Consumer Products LLC, Taux variable, échéant le 4 mars 2032	2,9 %
Trans Union LLC, Taux variable, échéant le 31 mars 2025	2,9 %
WORLDPLAY, Taux variable, échéant le 31 janvier 2031	2,9 %
Energizer Holdings Inc., Taux variable, échéant le 19 mars 2032	2,8 %
Gates Corp/DE, Taux variable, échéant le 16 novembre 2029	2,8 %
Nexstar Media Inc., Taux variable, échéant le 31 mars 2025	2,7 %
Ryan Specialty LLC, Taux variable, échéant le 31 mars 2025	2,2 %
Total des principaux titres (%)	81,1 %

Total de la valeur liquidative 98,0 \$ 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