BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2025

Fonds 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 par actif	% de la valeur liquidative
Actions privilégiées	92,5 %
Obligations corporatives	5,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	45,3 %
Énergie	24,5 %
Services aux collectivités	14,4 %
Services de communication	7,9 %
Obligations	5,2 %
Immobilier	0,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, série 43	2,7 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	2,6 %
Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, série 7	2,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Enbridge Inc., 4,40 %, série 13	2,3 %
Brookfield Renewable Energy Partners, 3,14 %, série 1	2,1 %
Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, série 9	2,1 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BF	2,1 %
Enbridge Inc., 4,40 %, série 15	1,9 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série 3	1,8 %
Enbridge Inc., 4,40 %, série 11	1,8 %
Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, série H	1,8 %
TC Energy Corp., 3,80 %, série 11	1,8 %
Fortis Inc., 3,91%, série M	1,7 %
BCE Inc., 2,76 %, série AM	1,6 %
BCE Inc., 2,75 %, série AI	1,5 %
AltaGas Ltd., 3,38 %, série A	1,4 %
Canadian Utilities Ltd., 4,50 %, série DD	1,4 %
Société Financière Manuvie, 3,90 %, série 17	1,4 %
Corporation Financière Power, 4,95 %, série K	1,4 %
TC Energy Corp., 3,76 %, série 9	1,4 %
Banque Toronto-Dominion, 3,90 %, série 1	1,4 %
Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,71 %, série I	1,3 %
Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, série Q	1,3 %
Intact Corporation Financière, 3,33 %, catégorie A, série 3	1,3 %
Total des principaux titres (%)	44,8 %

Total de la valeur liquidative 31,3 $ 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