

Fonds d'obligations corporatives 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 corporatives canadiennes	87,0 %
Obligations fédérales	5,0 %
Obligations américaines	2,0 %
Obligations étrangères	1,8 %
Obligations provinciales	1,3 %
Obligations municipales	0,9 %
Titres adossés à des actifs	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Qualité du crédit % de la valeur liquidative

AAA	6,3 %
AA	5,8 %
A	33,3 %
BBB	51,2 %
BB	3,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Banque de Montréal, 4,54 %, échéant le 18 décembre 2028	2,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,9 %
Banque Toronto-Dominion, 5,38 %, échéant le 21 octobre 2027	1,8 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 4,68 %, échéant le 1er février 2029	1,6 %
Banque de Montréal, 4,42 %, échéant le 17 juillet 2029	1,5 %
Crédit Ford Canada Ltée., 7,00 %, échéant le 10 février 2026	1,3 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er juin 2030	1,3 %
Banque Royale du Canada, 5,23 %, échéant le 24 juin 2030	1,3 %
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd., 4,85 %, échéant le 1er juin 2034	1,2 %
Coastal Gaslink Pipeline, 4,69 %, échéant le 30 septembre 2029	1,1 %
Pembina Pipeline Corporation, 5,02 %, échéant le 12 janvier 2032	1,1 %
Air Canada, 4,63 %, échéant le 15 août 2029	1,0 %
Bell Canada, 5,85 %, échéant le 10 novembre 2032	1,0 %
Boeing Co., 5,93 %, échéant le 1er mai 2060	1,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, échéant le 14 janvier 2028	1,0 %
Fédération des caisses Desjardins, 5,47 %, échéant le 17 novembre 2028	1,0 %
Rogers Communications Inc., 5,90 %, échéant le 21 septembre 2033	1,0 %
Groupe SNC-Lavalin Inc., 5,70 %, échéant le 26 mars 2029	1,0 %
Enbridge Inc., Taux variable, échéant le 15 janvier 2084	0,9 %
General Motors Financial of Canada Ltd., 5,00 %, échéant le 9 février 2029	0,9 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er septembre 2027	0,9 %
Banque Nationale du Canada, 5,02 %, échéant le 1er février 2029	0,9 %
National Grid Electricity Transmission PLC, 5,22 %, échéant le 16 septembre 2031	0,9 %
Rogers Communications Inc., 5,70 %, échéant le 21 septembre 2028	0,9 %
Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 1er août 2034	0,9 %
Total des principaux titres (%)	30,0 %

Total de la valeur liquidative

1 193,7 \$ 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