

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2025 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	66,2 %
Obligations fédérales	15,9 %
Obligations municipales	9,3 %
Titres adossés à des actifs	4,5 %
Obligations provinciales	3,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Qualité du crédit % de la valeur liquidative

AAA	20,5 %
AA	14,7 %
A	32,1 %
BBB	23,3 %
non cotés	9,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er septembre 2025	10,8 %
Banque de Montréal, 1,76 %, échéant le 10 mars 2026	6,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,00 %, échéant le 17 avril 2025	6,9 %
Fédération des caisses Desjardins, 1,09 %, échéant le 21 janvier 2026	6,6 %
Banque Nationale du Canada, Taux variable, échéant le 18 août 2025	6,3 %
Banque Toronto-Dominion, 1,13 %, échéant le 9 décembre 2025	6,2 %
Gibson Energy Inc., 2,45 %, échéant le 14 juillet 2025	4,7 %
Smart Real Estate Investment Trust, 1,74 %, échéant le 16 décembre 2025	4,7 %
Société Financière Manuvie, 1,50 %, échéant le 25 juin 2025	4,6 %
Eagle Credit Card Trust, 1,27 %, échéant le 17 juillet 2025	4,5 %
407 International Inc., 1,80 %, échéant le 22 mai 2025	4,2 %
BCI QuadReal Realty, 1,07 %, échéant le 4 février 2026	4,2 %
Enbridge Inc., 2,44 %, échéant le 2 juin 2025	3,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 0,95 %, échéant le 15 juin 2025	3,6 %
Province de la Saskatchewan, 0,80 %, échéant le 2 septembre 2025	3,6 %
Ontario Power Generation Inc., 2,89 %, échéant le 8 avril 2025	3,5 %
John Deere Financial Inc., 2,31 %, échéant le 20 juin 2025	3,3 %
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 1,05 %, échéant le 17 décembre 2025	3,2 %
Gouvernement du Canada, 0,25 %, échéant le 1er mars 2026	1,5 %
Ville de Varennes, 1,45 %, échéant le 29 mars 2026	1,4 %
Ville de Gatineau, 1,00 %, échéant le 3 décembre 2025	1,0 %
Ville de Saint-Basile-Le-Grand, 1,35 %, échéant le 22 mars 2026	0,9 %
Ville de Côte Saint-Luc, 1,00 %, échéant le 25 août 2025	0,7 %
Municipalité de Chertsey, 1,05 %, échéant le 1er décembre 2025	0,7 %
Ville de Brossard, 1,10 %, échéant le 21 juillet 2025	0,6 %
Total des principaux titres (%)	98,5 %

Total de la valeur liquidative 122,8 \$ 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