

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 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	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations corporatives canadiennes	61,5 %	Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er décembre 2030	8,1 %
Obligations fédérales	15,4 %	Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, échéant le 15 mars 2031	7,2 %
Obligations municipales	9,7 %	BCI QuadReal Realty, 1,75 %, échéant le 24 juillet 2030	5,1 %
Obligations provinciales	8,2 %	Enbridge Gas Distribution Inc., 2,90 %, échéant le 1er avril 2030	5,1 %
Obligations américaines	4,3 %	Province de l'Ontario, 1,35 %, échéant le 2 décembre 2030	5,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %	CT Real Estate Investment Trust, 2,37 %, échéant le 6 janvier 2031	4,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %	Verizon Communications Inc., 2,50 %, échéant le 16 mai 2030	4,3 %
Qualité du crédit			
AAA	15,5 %	Videotron Ltée., 3,13 %, échéant le 15 janvier 2031	4,2 %
AA	22,0 %	Toronto Hydro Corp., 1,50 %, échéant le 15 octobre 2030	4,0 %
A	26,3 %	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, échéant le 1er février 2030	3,9 %
BBB	35,5 %	Electra Inc., 1,75 %, échéant le 11 février 2031	3,7 %
Non cotés	0,6 %	Ville de Toronto, 1,60 %, échéant le 2 décembre 2030	3,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %	Granite Reit Holdings LP, 2,38 %, échéant le 18 décembre 2030	3,3 %
Total de la valeur liquidative			
		Rogers Communications Inc., 2,90 %, échéant le 9 décembre 2030	3,2 %
		TELUS Corp., 3,15 %, échéant le 19 février 2030	3,1 %
		Choice Properties Reit, 2,98 %, échéant le 4 mars 2030	3,0 %
		First Nations Finance Authority, 1,71 %, échéant le 16 juin 2030	2,8 %
		NAV Canada, 2,06 %, échéant le 29 mai 2030	2,6 %
		Vancouver Airport Authority, 1,76 %, échéant le 20 septembre 2030	2,6 %
		Hydro One Inc., 2,16 %, échéant le 28 février 2030	2,3 %
		Altalink LP, 1,51 %, échéant le 11 septembre 2030	2,2 %
		Bell Canada, 2,50 %, échéant le 14 mai 2030	2,2 %
		Great-West Lifeco Inc., 2,38 %, échéant le 14 mai 2030	2,2 %
		Province de Terre-Neuve, 1,75 %, échéant le 2 juin 2030	2,0 %
		Bell Canada, 3,00 %, échéant le 17 mars 2031	1,9 %
		Total des principaux titres (%)	92,2 %
		Total de la valeur liquidative	
		70,4 \$ M	

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés.

Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu 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 le Fonds de marché monétaire BNI pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds de marché monétaire BNI vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. 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