BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2024

FNB d'obligations à rendement élevé 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 FNB. Dans le cas d'un fonds comportant moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués.

Répartition par échéance	% de la valeur liquidative
Moins de 1 an	6,3
De 1 an à 5 ans	65,6
De 5 ans à 10 ans	27,9
Plus de 10 ans	0,2

Qualité du crédit	% de la valeur liquidative
AAA	1,9
BBB	5,1
BB	48,7
B	28,7
CCC	14,1
CC	1,1
Non cotés	0,4

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	6,7
DISH DBS Corp., 5,88 %, échéant le 15 novembre 2024	1,7
CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, échéant le 1er mars 2030	1,2
Cooper-Standard Automotive Inc., 13,50 %, échéant le 31 mars 2027	1,1
CCO Holdings Capital Corp., 5,00 %, échéant le 1er février 2028	0,9
Intelsat Jackson Holdings SA, 6,50 %, échéant le 15 mars 2030	0,9
CenturyLink Inc., 5,13 %, échéant le 15 décembre 2026	0,7
Crédit Ford Canada Ltée, 4,54 %, échéant le 1er août 2026	0,7
DISH Network Corp., 11,75 %, échéant le 15 novembre 2027	0,7
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7,88 %, échéant le 15 avril 2027	0,7
Bausch Health Americas Inc., 5,50 %, échéant le 1er novembre 2025	0,6
Bausch Health Americas Inc., 9,25 %, échéant le 1er avril 2026	0,6
Bausch Health Cos Inc., 4,88 %, échéant le 1er juin 2028	0,6
CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, échéant le 1er février 2031	0,6
CommScope Inc., 8,25 %, échéant le 1er mars 2027	0,6
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC, 4,63 %, échéant le 15 janvier 2027	0,5
Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, échéant le 1er mai 2028	0,5
CCO Holdings Capital Corp., 4,50 %, échéant le 15 août 2030	0,5
Crédit Ford Canada Ltée, 5,13 %, échéant le 16 juin 2025	0,5
DISH DBS Corp., 5,25 %, échéant le 1er décembre 2026	0,5
Live Nation Entertainment Inc., 6,50 %, échéant le 15 mai 2027	0,5
Nexstar Escrow Inc., 5,63 %, échéant le 15 juillet 2027	0,5
Sirius XM Radio Inc., 4,00 %, échéant le 15 juillet 2028	0,5
Standard Industries Inc./NJ, 4,75 %, échéant le 15 janvier 2028	0,5
Tenet Healthcare Corp., 5,13 %, échéant le 1er novembre 2027	0,5
Total – Principaux titres (%)	**23,3**
Total de la valeur liquidative	**1 117,0 M$**

Les FNB 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.
Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
Vous pouvez obtenir une copie à jour de l'information trimestrielle en téléphonant au 1-866-603-3601, en écrivant à l'adresse investissements@bnc.ca ou en visitant notre site Internet au www.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements Inc.
800, rue Saint-Jacques, Bureau 43671
Montréal (Québec)
H3C 1A3