BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2024

FNB actif d'actions privilégiées canadiennes 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 actif	% de la valeur liquidative
Actions privilégiées	93,0
Obligations corporatives	5,6
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,4

Répartition par secteur	% de la valeur liquidative
Finance	55,1
Énergie	18,4
Services aux collectivités	12,8
Obligations	5,6
Services de communication	3,7
Immobilier	2,4
Biens de consommation de base	0,6
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,4

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Banque Nationale du Canada, 3,90 %, série 32	2,3
Enbridge Inc., 4,96 %, série L	2,3
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	2,1
Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	2,1
Brookfield Corp., 3,24 %, série 24	2,0
TC Energy Corp., 2,15 %, série 3	2,0
TC Energy Corp., 3,76 %, série 9	1,9
Banque Toronto-Dominion, 3,75 %, série 5	1,8
Brookfield Corp., 3,85 %, série 26	1,8
Enbridge Inc., 4,00 %, série 3	1,8
Brookfield Corp., 4,61 %, série 28-A	1,7
Brookfield Renewable Energy Partners, 3,14 %, série 1	1,7
Corporation Financière Power, 4,95 %, série K	1,7
Enbridge Inc., 4,40 %, série 11	1,5
Fortis Inc., 3,91%, série M	1,5
Banque Royale du Canada, 4,20 %, échéant le 24 février 2070	1,4
Corporation Financière Power, 2,31 %, série P	1,4
Corporation Financière Power, 4,50%, série 23	1,4
Corporation Financière Power, 4,80 %, série S	1,4
Société Financière Manuvie, 3,80 %, série 19	1,4
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,4
Brookfield Corp., 3,25 %, série 42	1,3
Canadian Utilities Ltd., 4,60 %, série 1	1,3
Great-West Lifeco Inc., 2,18 %, série N	1,3
Société Financière Manuvie, 3,90 %, série 17	1,3
Total – Principaux titres (%)	**41,8**
Total de la valeur liquidative	**156,6 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