

FNB Développement durable d'obligations 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	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations provinciales	40,9	Province de l'Ontario, 1,55 %, échéant le 1 novembre 2029	9,6
Obligations corporatives	38,2	Hydro-Québec, 4,00 %, échéant le 15 février 2055	9,4
Obligations municipales	11,7	Hydro-Québec, 6,50 %, échéant le 15 février 2035	7,7
Obligations fédérales	7,4	CPPIB Capital Inc., série EMTN, 3,00 %, échéant le 15 juin 2028	6,5
Obligations étrangères	0,8	Province de l'Ontario, 1,85 %, échéant le 1 février 2027	5,1
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,0	Banque de Montréal, 1,76 %, échéant le 10 mars 2026	4,0
		Fédération des caisses Desjardins, 1,59 %, échéant le 10 septembre 2026	3,6
		Financière Sun Life Inc., 2,38 %, échéant le 13 août 2029	2,8
		Banque Nationale du Canada, 1,53 %, échéant le 15 juin 2026	2,3
		Société Financière Manuvie, 3,32 %, échéant le 9 mai 2028	2,3
		BCI QuadReal Realty, série 4, 1,06 %, échéant le 12 mars 2024	2,3
		Translink, 3,05 %, échéant le 4 juin 2025	2,0
		Hydro-Québec, 2,00 %, échéant le 1 septembre 2028	1,9
		Choice Properties REIT, 2,46 %, échéant le 30 novembre 2026	1,7
		Province de l'Ontario, 1,95 %, échéant le 27 janvier 2023	1,7
		Bell Canada, 2,20 %, échéant le 29 mai 2028	1,6
		Réseau de transport de la Capitale, 1,05 %, échéant le 24 mars 2025	1,6
		Financière CDP Inc., série 144A, 1,00 %, échéant le 26 mai 2026	1,5
		Ontario Power Generation Inc., 3,84 %, échéant le 22 juin 2048	1,2
		Lower Mattagami Energy LP, 2,43 %, échéant le 14 mai 2031	1,2
		MidAmerican Energy Co., 4,25 %, échéant le 15 juillet 2049	1,2
		Société de transport de l'Outaouais, 1,35 %, échéant le 11 juin 2025	1,2
		Lower Mattagami Energy LP, série 21-1, 5,14 %, échéant le 18 mai 2041	1,1
		Granite REIT Holdings LP, 3,06 %, échéant le 4 juin 2027	1,0
		Banque Royale du Canada, série GMTN, 1,15 %, échéant le 14 juillet 2026	1,0
		Total – Principaux titres (%)	75,5
		Total de la valeur liquidative	55,7 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 commissions 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.