

FNB Développement durable d'obligations de sociétés 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 corporatives	89,9	Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 22 janvier 2026	4,2
Obligations américaines	3,7	Banque de Nouvelle-Écosse, 4,68 %, échéant le 1er février 2029	3,5
Obligations municipales	2,7	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, échéant le 7 janvier 2027	2,3
Obligations provinciales	1,2	Banque de Montréal, 1,76 %, échéant le 10 mars 2026	2,3
Obligations étrangères	1,1	Toronto-Dominion Bank/The, 4,68 %, échéant le 8 janvier 2029	2,1
Obligations fédérales	0,5	Bell Canada, 2,20 %, échéant le 29 mai 2028	1,9
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9	Fédération des caisses Desjardins, 5,48 %, échéant le 16 août 2028	1,9
		CGI Group Inc., 4,15 %, échéant le 5 septembre 2029	1,7
		Dollarama Inc., 2,44 %, échéant le 9 juillet 2029	1,7
		TELUS Corp., 4,85 %, échéant le 5 avril 2044	1,7
		Verizon Communications Inc., 2,50 %, échéant le 16 mai 2030	1,7
		Dollarama Inc., 1,51 %, échéant le 20 septembre 2027	1,6
		Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 4 juillet 2035	1,6
		Banque Nationale du Canada, Taux variable, échéant le 15 février 2034	1,5
		Aéroports de Montréal, 3,03 %, échéant le 21 avril 2050	1,4
		Banque Nationale du Canada, 1,53 %, échéant le 15 juin 2026	1,4
		Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 15 mai 2034	1,4
		Granite Reit Holdings LP, 3,06 %, échéant le 4 juin 2027	1,4
		Hydro One Inc., 5,36 %, échéant le 20 mai 2036	1,4
		Vancouver Airport Authority, 2,80 %, échéant le 21 septembre 2050	1,4
		407 International Inc., 2,59 %, échéant le 25 mai 2032	1,3
		Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 9 janvier 2032	1,3
		Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, échéant le 8 avril 2030	1,3
		Rogers Communications Inc., Taux variable, échéant le 17 décembre 2081	1,3
		Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9
		Total – Principaux titres (%)	44,2
		Total de la valeur liquidative	154,4 M\$

Les fonds négociés en bourse BNI (les « FNB BNI ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des FNB BNI peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les aperçus des FNB BNI avant d'investir. Les FNB BNI ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB BNI sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance. Les titres des FNB BNI ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts.

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.