

FNB de revenu fixe sans contraintes 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 étrangères	48,9	Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	5,2
Obligations américaines	30,4	Fannie Mae Pool, 4,50 %, échéant le 1er août 2052	2,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	10,2	Government National Mortgage Association, 4,50 %, échéant le 20 juin 2053	2,3
Prêts à taux variables	1,9	Fannie Mae Pool, 5,50 %, échéant le 1er juillet 2053	1,6
Titres adossés à des actifs	1,5	Brazil Notas do Tesouro Nacional Série B, 10,00 %, échéant le 1er janvier 2027	1,3
Obligations corporatives	1,4	Government National Mortgage Association, 5,00 %, échéant le 20 juillet 2053	1,2
Obligations fédérales	0,4	Republic of South Africa Government Bond, 9,00 %, échéant le 31 janvier 2040	1,1
Actions américaines	0,1	Gouvernement des États-Unis, 4,63 %, échéant le 30 juin 2026	1,0
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	5,2	Mexican Bonos, 7,50 %, échéant le 26 mai 2033	1,0
		Mexican Bonos, 7,75 %, échéant le 29 mai 2031	0,9
		Mexican Bonos, 8,00 %, échéant le 24 mai 2035	0,9
		Czech Republic Government Bond, 4,90 %, échéant le 14 avril 2034	0,7
		République de Pologne, 6,00 %, échéant le 25 octobre 2033	0,6
		Union européenne, 3,00 %, échéant le 4 mars 2053	0,6
		République de Pologne, Taux variable, échéant le 25 août 2036	0,5
		Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 27 octobre 2081	0,4
		Czech Republic Government Bond, 1,95 %, échéant le 30 juillet 2037	0,4
		Intesa Sanpaolo SpA, 6,63 %, échéant le 20 juin 2033	0,4
		Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, échéant le 1er mars 2029	0,3
		BPCE SA, Taux variable, échéant le 18 janvier 2026	0,3
		Gouvernement d'Italie, 2,88 %, échéant le 17 octobre 2029	0,3
		Heathrow Funding Ltd., 1,13 %, échéant le 8 octobre 2032	0,3
		HSBC Holdings PLC, Taux variable, échéant le 3 novembre 2026	0,3
		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Taux variable, échéant le 19 janvier 2028	0,3
		T-Mobile US Inc., 2,55 %, échéant le 15 février 2031	0,3
		Total – Principaux titres (%)	24,6
		Total de la valeur liquidative	2 628,6 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.