

Portefeuille privé 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 Fonds. Dans le cas d'un fonds comportant moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués.

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	34,4 %
Énergie	16,2 %
Obligations	32,2 %
Services aux collectivités	8,2 %
Services de communication	3,9 %
Immobilier	1,7 %
Biens de consommation de base	0,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3 %
Titres adossés à des actifs	0,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations BNI, série O	32,2 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,40 %, série 45	2,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,7 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série 3	1,6 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	1,4 %
Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, série 7	1,3 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, série 43	1,1 %
Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, série H	1,0 %
Financière Sun Life Inc., 4,75 %, série 1	1,0 %
Pembina Pipeline Corporation, 4,50 %, série 7	1,0 %
Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, série 9	1,0 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série P	0,9 %
Banque Nationale du Canada, 4,45 %, série 38	0,9 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série R	0,8 %
Enbridge Inc., 4,40 %, série 11	0,8 %
Financière Sun Life Inc., 4,80 %, série 2	0,8 %
Société Financière Manuvie, 4,85 %, série 23	0,8 %
Fortis Inc., 4,10 %, série M	0,7 %
Banque Toronto-Dominion, 3,75 %, série 5	0,7 %
TC Energy Corp., 3,27 %, série 1	0,7 %
TC Energy Corp., 4,90 %, série 15	0,7 %
Financière Sun Life Inc., 3,81 %, série 12R	0,7 %
Banque Toronto-Dominion, 3,80 %, série 3	0,7 %
Société Financière Manuvie, 4,65 %, série 2	0,7 %
Banque de Montréal, 4,50 %, catégorie B, série 40	0,7 %
Total des principaux titres (%)	56,2 %

Total de la valeur liquidative 652,0 \$ M

Les Fonds 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. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Pour obtenir une copie à jour de l'information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941. Vous pouvez également écrire à l'adresse investissements@bnc.ca ou visitez le www.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements inc. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9