

Portefeuille privé d'obligations américaines 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 par actif	% de la valeur liquidative
Obligations américaines	81,1 %
Obligations corporatives canadiennes	9,7 %
Obligations étrangères	7,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,5 %
Titres adossés à des actifs	0,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, échéant le 15 août 2029	18,1 %
Gouvernement des États-Unis, 3,00 %, échéant le 31 juillet 2024	14,0 %
Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, échéant le 15 février 2052	5,5 %
Gouvernement des États-Unis, 1,13 %, échéant le 31 octobre 2026	5,2 %
Gouvernement des États-Unis, 0,38 %, échéant le 31 octobre 2023	3,7 %
Gouvernement des États-Unis, 1,25 %, échéant le 30 novembre 2026	3,4 %
Gouvernement des États-Unis, 2,00 %, échéant le 15 février 2050	1,9 %
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc., 5,50 %, échéant le 15 janvier 2030	1,9 %
Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, échéant le 15 novembre 2050	1,6 %
Gouvernement des États-Unis, 2,75 %, échéant le 31 juillet 2027	1,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,5 %
Gouvernement des États-Unis, 1,88 %, échéant le 28 février 2029	1,5 %
JPMorgan Chase & Co., Taux variable, échéant le 24 février 2023	1,5 %
Banque Royale du Canada, 2,30 %, échéant le 3 novembre 2031	1,3 %
Suncor Énergie Inc., 5,95 %, échéant le 1er décembre 2034	1,3 %
Goldman Sachs Group Inc./The, Taux variable, échéant le 15 mars 2028	1,2 %
Vistra Operations Co. LLC, 3,70 %, échéant le 30 janvier 2027	1,2 %
Kohl's Corp., 3,38 %, échéant le 1er mai 2031	1,1 %
Rogers Communications Inc., Taux variable, échéant le 15 mars 2027	1,1 %
Banque Royale du Canada, 1,40 %, échéant le 2 novembre 2026	1,1 %
Verizon Communications Inc., 4,40 %, échéant le 1er novembre 2034	1,1 %
Morgan Stanley, Taux variable, échéant le 16 septembre 2036	1,0 %
Banque de Montréal, Taux variable, échéant le 15 décembre 2027	0,9 %
Gouvernement des États-Unis, 2,00 %, échéant le 15 août 2051	0,9 %
Gouvernement des États-Unis, 2,88 %, échéant le 15 mai 2043	0,9 %
Total des principaux titres (%)	74,5 %

Total de la valeur liquidative 116,0 \$ 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