

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	86,8 %
Obligations corporatives canadiennes	6,8 %
Obligations provinciales	2,4 %
Obligations étrangères	0,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, échéant le 15 août 2029	24,9 %
Gouvernement des États-Unis, 1,75 %, échéant le 15 novembre 2029	16,0 %
Gouvernement des États-Unis, 1,13 %, échéant le 15 février 2031	12,0 %
Gouvernement des États-Unis, 1,38 %, échéant le 31 janvier 2022	6,9 %
Gouvernement des États-Unis, 2,00 %, échéant le 15 février 2050	4,6 %
Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, échéant le 15 novembre 2050	4,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,1 %
Banque de Montréal, Taux variable, échéant le 15 décembre 2027	2,2 %
Apple Inc., 2,85 %, échéant le 6 mai 2021	2,1 %
Starbucks Corp., 3,85 %, échéant le 1er octobre 2023	1,9 %
Goldman Sachs Group Inc./The, 5,75 %, échéant le 24 janvier 2022	1,8 %
Comcast Corp., 3,38 %, échéant le 15 août 2025	1,7 %
Province de Québec, 2,75 %, échéant le 12 avril 2027	1,7 %
McDonald's Corp., 3,35 %, échéant le 1er avril 2023	1,7 %
GlaxoSmithKline Capital Inc., 4,20 %, échéant le 18 mars 2043	1,4 %
Great-West Lifeco Inc., 4,15 %, échéant le 3 juin 2047	1,3 %
Enbridge Inc., 2,90 %, échéant le 15 juillet 2022	1,2 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,45 %, échéant le 19 septembre 2022	1,2 %
Waste Management Inc., 2,90 %, échéant le 15 septembre 2022	1,0 %
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., 4,38 %, échéant le 10 avril 2024	0,9 %
Apple Inc., 3,75 %, échéant le 13 novembre 2047	0,9 %
TransCanada Pipelines Ltd., 4,25 %, échéant le 15 mai 2028	0,9 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 23 juillet 2029	0,9 %
FedEx Corp., 3,40 %, échéant le 15 février 2028	0,9 %
CME Group Inc., 3,00 %, échéant le 15 septembre 2022	0,9 %
Total des principaux titres (%)	96,1 %

Total de la valeur liquidative
63,3 \$ 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