

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

Fonds d'obligations mondiales tactique 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 étrangères	43,1 %
Obligations américaines	34,8 %
Produits dérivés	13,5 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	12,4 %
Titres adossés à des actifs	5,4 %
Obligations Fédérales	0,8 %
Obligations provinciales	0,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-10,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition par échéance

	% de la valeur liquidative
De 1 an à 5 ans	22,7 %
De 5 ans à 10 ans	46,3 %
Plus de 10 ans	31,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres

	% de la valeur liquidative
iShares China CNY Bond UCITS ETF	9,9 %
Gouvernement des États-Unis, 4,00 %, échéant le 31 mars 2030	4,9 %
Gouvernement des États-Unis, 3,88 %, échéant le 30 juin 2030	4,7 %
Gouvernement des États-Unis, 4,25 %, échéant le 15 mai 2035	4,6 %
Gouvernement des États-Unis, 4,00 %, échéant le 28 février 2030	4,2 %
Gouvernement des États-Unis, 3,88 %, échéant le 15 août 2034	3,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,7 %
Gouvernement des États-Unis, 4,63 %, échéant le 15 février 2035	2,4 %
République d'Allemagne, 2,40 %, échéant le 18 avril 2030	1,9 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,00 %, échéant le 1er janvier 2033	1,7 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4,40 %, échéant le 1er mai 2033	1,7 %
Japan Government Forty Year Bond, 2,20 %, échéant le 20 mars 2064	1,6 %
Gouvernement des États-Unis, 3,88 %, échéant le 31 juillet 2027	1,5 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4,30 %, échéant le 1er octobre 2054	1,5 %
Freddie Mac Pool, 5,00 %, échéant le 1er avril 2053	1,4 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10,00 %, échéant le 1er janvier 2035	1,3 %
Gouvernement des États-Unis, 3,88 %, échéant le 31 mai 2027	1,3 %
Gouvernement des États-Unis, 4,25 %, échéant le 15 août 2035	1,3 %
BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, 4,75 %, échéant le 15 septembre 2036	1,0 %
Fannie Mae Pool, 5,00 %, échéant le 1er septembre 2054	1,0 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3,00 %, échéant le 1er juin 2052	1,0 %
Freddie Mac Pool, 5,50 %, échéant le 1er septembre 2053	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, 4,25 %, échéant le 15 novembre 2034	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, 5,00 %, échéant le 15 mai 2045	1,0 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2,50 %, échéant le 1er février 2052	0,9 %
Total des principaux titres (%)	59,1 %

Total de la valeur liquidative

1 171,8 \$ M

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés.

Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu 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 le Fonds de marché monétaire BNI pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds de marché monétaire BNI vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3