

Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Répartition par secteurs	% de la valeur liquidative	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations corporatives	46,60%	iShares, Canadian Universe Bond Index ETF	2,20%
Obligations provinciales	27,60%	Gouvernement du Canada, 8,00 %, échéant le 1er juin 2027	1,20%
Obligations fédérales	20,40%	Province de l'Ontario, 6,20 %, échéant le 2 juin 2031	1,00%
Obligations municipales	2,30%	Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2049	0,90%
Fonds transigés en bourse	2,20%	Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,90%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,90%	Gouvernement du Canada, 5,75 %, échéant le 1er juin 2033	0,90%
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er septembre 2023	0,90%
		Gouvernement du Canada, 9,00 %, échéant le 1er juin 2025	0,90%
		Gouvernement du Canada, 5,75 %, échéant le 1er juin 2029	0,90%
		Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er décembre 2045	0,80%
		Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 décembre 2046	0,80%
		Gouvernement du Canada, 4,00 %, échéant le 1er juin 2041	0,80%
		Province de l'Ontario, 5,60 %, échéant le 2 juin 2035	0,80%
		Banque Toronto-Dominion, 3,01 %, échéant le 30 mai 2023	0,80%
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, échéant le 26 mai 2025	0,80%
		Province de Québec, 2,75 %, échéant le 1er septembre 2028	0,80%
		Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2048	0,80%
		Gouvernement du Canada, 0,75 %, échéant le 1er septembre 2020	0,80%
		Gouvernement du Canada, 1,00 %, échéant le 1er septembre 2022	0,80%
		Banque de Montréal, 3,19 %, échéant le 1er mars 2028	0,80%
		Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	0,70%
		Gouvernement du Canada, 2,25 %, échéant le 1er juin 2025	0,70%
		Gouvernement du Canada, 5,00 %, échéant le 1er juin 2037	0,70%
		Province de Québec, 5,00 %, échéant le 1er décembre 2038	0,70%
		Province de l'Ontario, 4,65 %, échéant le 2 juin 2041	0,70%
		Total des 25 titres (%)	22,1%
		Total de la valeur liquidative	699,4 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.bnc.ca/investissements.

Banque Nationale Investissements inc.

1155, rue Melcafe, 5e étage

Montréal (Québec)

H3B 4S9