

Fonds indiciel d'obligations 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
Obligations corporatives	45,6 %
Obligations fédérales	26,1 %
Obligations provinciales	23,7 %
Fonds négociés en bourse	2,6 %
Obligations municipales	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er juin 2028	6,0 %
Gouvernement du Canada, 2,25 %, échéant le 1er juin 2029	5,9 %
Banque de Montréal, 3,19 %, échéant le 1er mars 2028	5,6 %
Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 26 mai 2030	5,6 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er juin 2026	5,2 %
Fédération des caisses Desjardins, 5,20 %, échéant le 1er octobre 2025	3,9 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er juin 2030	3,1 %
Rogers Communications Inc., 6,75 %, échéant le 9 novembre 2039	3,1 %
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, échéant le 1er juin 2029	3,0 %
Bell Canada, 3,55 %, échéant le 2 mars 2026	2,7 %
iShares, Canadian Universe Bond Index ETF	2,6 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,62 %, échéant le 2 décembre 2026	2,5 %
Province de l'Ontario, 2,70 %, échéant le 2 juin 2029	2,4 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er juin 2033	2,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, échéant le 2 février 2028	2,3 %
Enbridge Pipelines Inc., 2,82 %, échéant le 12 mai 2031	2,2 %
Enbridge Inc., 4,24 %, échéant le 27 août 2042	2,1 %
Province de l'Ontario, 6,50 %, échéant le 8 mars 2029	1,9 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2048	1,8 %
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, échéant le 25 février 2041	1,8 %
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, échéant le 12 juin 2030	1,8 %
AltaLink LP, 4,92 %, échéant le 17 septembre 2043	1,7 %
Province de Québec, 2,30 %, échéant le 1er septembre 2029	1,6 %
TransCanada Pipelines Ltd., 4,55 %, échéant le 15 novembre 2041	1,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,3 %
Total des principaux titres (%)	74,0 %

Total de la valeur liquidative **62,5 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3