

# Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

## Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel 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.

Qualité du crédit	% de la valeur liquidative
AAA	14,6 %
AA	6,4 %
A	11,8 %
BBB	23,9 %
BB	19,0 %
B	9,8 %
CCC et moins	2,2 %
Non cotés	12,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Répartition par échéance	% de la valeur liquidative
Moins d'un an	2,1 %
De 1 an à 5 ans	78,4 %
De 5 ans à 10 ans	10,3 %
Plus de 10 ans	9,2 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	32,5 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose II	22,6 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	10,4 %
Fonds de revenu stratégique plus RP, catégorie O	10,0 %
Fonds de revenu stratégique Manuvie, série I	7,5 %
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	7,5 %
Fonds d'obligations mondiales durables BNI	7,5 %
Fonds de revenu à taux variable BNI, série O	2,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,0 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Total de la valeur liquidative** **2 598,6 \$ 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](mailto:investissements@bnc.ca) ou visitez le [www.bninvestissements.ca](http://www.bninvestissements.ca).

Banque Nationale Investissements inc. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3