

Portefeuille privé d'obligations corporatives 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 corporatives canadiennes	87,5 %
Obligations américaines	5,9 %
Obligations municipales	1,9 %
Titres adossés à des actifs	1,3 %
Obligations provinciales	1,1 %
Obligations fédérales	0,9 %
Obligations étrangères	0,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Qualité du crédit % de la valeur liquidative

AAA	1,7 %
AA	5,7 %
A	36,8 %
BBB	51,7 %
BB	3,5 %
non cotés	0,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 30 mars 2027	1,5 %
Banque de Montréal, 2,28 %, échéant le 29 juillet 2024	1,2 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Taux variable, échéant le 4 avril 2023	1,1 %
AltaLink Investments LP, 2,24 %, échéant le 7 mars 2022	1,0 %
Hydro One Inc., 6,93 %, échéant le 1er juin 2032	1,0 %
Banque de Montréal, 2,85 %, échéant le 6 mars 2024	1,0 %
Enbridge Inc., 3,20 %, échéant le 8 juin 2027	0,9 %
Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, échéant le 1er décembre 2026	0,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %
Banque Royale du Canada, 3,30 %, échéant le 26 septembre 2023	0,8 %
Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 3 juillet 2024	0,8 %
Manufacturers Life Insurance Co., Taux variable, échéant le 22 novembre 2022	0,8 %
Fonds de placement immobilier H&R, 3,37 %, échéant le 30 janvier 2024	0,8 %
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,60 %, échéant le 2 juin 2025	0,7 %
Banque Royale du Canada, 2,33 %, échéant le 28 janvier 2027	0,7 %
TransCanada Pipelines Ltd., 4,34 %, échéant le 15 octobre 2049	0,7 %
Santé Montréal collectif SEC, 6,72 %, échéant le 30 septembre 2049	0,7 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, échéant le 30 juin 2044	0,7 %
Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 26 mai 2030	0,7 %
Banque Laurentienne du Canada, 1,15 %, échéant le 3 juin 2024	0,7 %
Canadian Utilities Ltd., 4,54 %, échéant le 24 octobre 2041	0,6 %
Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, 5,44 %, échéant le 31 janvier 2045	0,6 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, échéant le 11 juillet 2023	0,6 %
Fédération des caisses Desjardins, 2,42 %, échéant le 4 octobre 2024	0,6 %
Wells Fargo & Co., 3,87 %, échéant le 21 mai 2025	0,6 %
Total des principaux titres (%)	20,6 %

Total de la valeur liquidative 1 266,2 \$ 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