

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

Portefeuille privé de revenu d'actions 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
Finance	31,4 %
Énergie	19,8 %
Matériaux	14,3 %
Industrie	12,1 %
Technologies de l'information	8,3 %
Services de communication	4,8 %
Biens de consommation de base	4,3 %
Immobilier	1,9 %
Services aux collectivités	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres

	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada	8,2 %
Banque Toronto-Dominion	6,2 %
Mines Agnico-Eagle Ltée.	5,5 %
Banque de Montréal	4,8 %
Enbridge Inc.	4,5 %
Wheaton Precious Metals Corp.	4,4 %
Suncor Énergie Inc.	4,3 %
Microsoft Corp.	4,1 %
Groupe WSP Global Inc.	3,7 %
Brookfield Asset Management Ltd.	3,5 %
Quebecor Inc., catégorie B	3,5 %
Alamos Gold Inc., catégorie A	3,2 %
Constellation Software Inc.	3,2 %
ARC Resources Ltd.	3,0 %
Financière Sun Life Inc.	2,9 %
Waste Connections Inc.	2,9 %
AltaGas Ltd.	2,8 %
Keyera Corp.	2,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,4 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,2 %
iA Financial Corp Inc.	2,1 %
Definity Financial Corporation	2,0 %
Granite Real Estate Investment Trust	1,9 %
Pembina Pipeline Corporation	1,9 %
Compagnies Loblaw Ltée	1,8 %
Total des principaux titres (%)	87,7 %
Total de la valeur liquidative	219,0 \$ 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