

Fonds d'actions privilégiées 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
Actions privilégiées	92,2 %
Obligations corporatives	7,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	44,6 %
Énergie	23,9 %
Services aux collectivités	12,7 %
Services de communication	7,6 %
Obligations	7,2 %
Immobilier	2,7 %
Biens de consommation de base	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Enbridge Inc., 4,00 %, série 3	2,3 %
Banque de Montréal, 3,62 %, série 29	2,0 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	2,0 %
Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, série 7	2,0 %
Banque Toronto-Dominion, 3,68 %, série 3	2,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, série 43	1,8 %
Enbridge Inc., 4,40 %, série 11	1,7 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,90 %, série 39	1,4 %
Pembina Pipeline Corporation, 4,50 %, série 7	1,4 %
Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, série 9	1,4 %
Banque Toronto-Dominion, 3,90 %, série 1	1,4 %
Fortis Inc., 3,91 %, série M	1,3 %
Banque Nationale du Canada, 4,45 %, série 38	1,3 %
Banque Toronto-Dominion, 3,75 %, série 5	1,3 %
Brookfield Renewable Power Inc., 3,14 %, série 1	1,2 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série R	1,2 %
Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, série H	1,2 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BF	1,2 %
TC Energy Corp., 3,80 %, série 11	1,2 %
BCE Inc., 3,61 %, série AA	1,1 %
Great-West Lifeco Inc., 5,20 %, série G	1,1 %
Rogers Communications Inc., 5,00 %, échéant le 17 décembre 2081	1,1 %
Cenovus Energy Inc., 4,59 %, série 5	1,0 %
TC Energy Corp., 3,76 %, série 9	1,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,6 %
Total des principaux titres (%)	35,2 %

Total de la valeur liquidative **362,2 \$ 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