

Fonds d'obligations à rendement élevé BNI

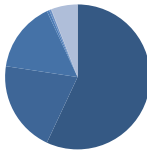
L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Qualité du crédit

| | |
|-----------|--------|
| AAA | 4,40% |
| AA | 0,70% |
| A | 1,60% |
| BBB | 7,00% |
| BB | 35,70% |
| B | 39,20% |
| CCC | 8,00% |
| CC | 0,60% |
| D | 0,60% |
| Non cotés | 2,20% |

Principaux titres

| | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 7,00% |
| HCA Inc., 5,88 %, échéant le 15 mars 2022 | 2,40% |
| MGM Resorts International, 7,75 %, échéant le 15 mars 2022 | 2,20% |
| CCO Holdings Capital Corp., 5,13 %, échéant le 15 février 2023 | 1,40% |
| Sprint Corp., 7,63 %, échéant le 15 février 2025 | 1,40% |
| Level 3 Financing Inc., 5,13 %, échéant le 1er mai 2023 | 1,40% |
| Superior Plus LP / Superior General Partner Inc., 7,00 %, échéant le 15 juillet 2026 | 1,30% |
| Uber Technologies Inc., 8,00 %, échéant le 1er novembre 2026 | 1,30% |
| UBS Group AG, Taux variable, échéant le 10 août 2021 | 1,20% |
| United States Cellular Corp., 6,70 %, échéant le 15 décembre 2033 | 1,20% |
| Enel SpA, Taux variable, échéant le 24 septembre 2023 | 1,20% |
| Numericable-SFR SA, 7,38 %, échéant le 1er mai 2026 | 1,10% |
| Société générale SA, Taux variable, échéant le 31 décembre 2099 | 1,10% |
| Mattamy Group Corp., 6,88 %, échéant le 15 décembre 2023 | 1,10% |
| VRX Escrow Corp., 6,13 %, échéant le 15 avril 2025 | 1,10% |
| Barclays, 7,63 %, échéant le 21 novembre 2022 | 1,10% |
| Tenet Healthcare Corp., 7,00 %, échéant le 1er août 2025 | 1,10% |
| Alice SA, 7,63 %, échéant le 15 février 2025 | 1,10% |
| First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, échéant le 1er avril 2023 | 1,00% |
| SLM Corp., 6,13 %, échéant le 25 mars 2024 | 1,00% |
| Gateway Casinos & Entertainment, 8,25 %, échéant le 1er mars 2024 | 1,00% |
| Alice Financing SA, 7,50 %, échéant le 15 mai 2026 | 1,00% |
| Frontier Communications Corp., 8,75 %, échéant le 15 avril 2022 | 1,00% |
| Open Text Corp., 5,88 %, échéant le 1er juin 2026 | 1,00% |
| Springleaf Finance Corp., 7,13 %, échéant le 15 mars 2026 | 0,90% |

Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)


| | |
|---|--------|
| Obligations américaines | 57,00% |
| Obligations étrangères | 20,40% |
| Obligations corporatives canadiennes | 15,60% |
| Fonds transigés en bourse | 0,60% |
| Actions ordinaires | 0,40% |
| Obligations provinciales | 0,10% |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 5,90% |

Total des 25 titres (%) 36,6%
Total de la valeur liquidative 534,9 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.bnc.ca/investissements.

Banque Nationale Investissements inc.

1155, rue Melville, 5e étage

Montréal (Québec)

H3B 4S9