

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 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	82,9 %
Obligations municipales	14,3 %
Obligations fédérales	2,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,7 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Qualité du crédit	% de la valeur liquidative
AAA	15,1 %
AA	4,9 %
A	51,3 %
BBB	19,2 %
non cotés	9,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Banque de Nouvelle-Écosse, 1,85 %, échéant le 2 novembre 2026	7,0 %
Banque Royale du Canada, 1,59 %, échéant le 4 mai 2026	6,8 %
Banque Nationale du Canada, 1,53 %, échéant le 15 juin 2026	6,7 %
Fédération des caisses Desjardins, 1,59 %, échéant le 10 septembre 2026	6,4 %
Honda Canada Finance Inc., 1,34 %, échéant le 17 mars 2026	6,0 %
Ontario Power Generation Inc., 1,17 %, échéant le 22 avril 2026	5,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 %, échéant le 15 juillet 2026	5,3 %
Eagle Credit Card Trust, 1,55 %, échéant le 17 juin 2026	5,0 %
John Deere Financial Inc., 1,63 %, échéant le 9 avril 2026	4,8 %
Ville de Mont-Tremblant, 1,85 %, échéant le 2 décembre 2026	4,1 %
BCI QuadReal Realty, 1,07 %, échéant le 4 février 2026	3,7 %
Saputo Inc., 1,42 %, échéant le 19 juin 2026	3,5 %
Toyota Crédit Canada Inc., 1,18 %, échéant le 23 février 2026	3,5 %
NAV Canada, 0,94 %, échéant le 9 février 2026	3,5 %
Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, échéant le 7 janvier 2027	3,4 %
Dollarama Inc., 1,87 %, échéant le 8 juillet 2026	3,1 %
PSP Capital Inc., 0,90 %, échéant le 15 juin 2026	2,9 %
Banque Laurentienne du Canada, 1,60 %, échéant le 6 mai 2026	2,7 %
Société Financière Manuvie, 1,34 %, échéant le 26 février 2026	2,7 %
Ville de Pont-Rouge, 0,90 %, échéant le 17 février 2026	2,6 %
Township of Potton Canada, 0,80 %, échéant le 16 février 2026	2,6 %
CDP Financial Inc., 1,50 %, échéant le 19 octobre 2026	2,3 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, échéant le 15 décembre 2026	2,2 %
Banque de Montréal, 1,76 %, échéant le 10 mars 2026	1,1 %
Société Financière Manuvie, 1,54 %, échéant le 14 septembre 2026	1,1 %
Total des principaux titres (%)	98,7 %

Total de la valeur liquidative **36,3 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671, Montréal (Québec) H3C 1A3