

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 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	74,3 %
Obligations provinciales	16,2 %
Obligations municipales	7,3 %
Obligations fédérales	0,8 %
Obligations américaines	0,7 %
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	0,8 %
AA	7,5 %
A	65,0 %
BBB	19,4 %
non cotés	7,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

OMERS Finance Trust, 1,55 %, échéant le 21 avril 2027	7,4 %
Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, échéant le 7 janvier 2027	7,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40 %, échéant le 1er novembre 2027	7,1 %
Energir Inc., 2,10 %, échéant le 16 avril 2027	6,7 %
Union Gas Ltd., 2,88 %, échéant le 22 novembre 2027	6,6 %
Hydro One Inc., 1,41 %, échéant le 15 octobre 2027	6,2 %
John Deere Financial Inc., 1,34 %, échéant le 8 septembre 2027	6,0 %
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd., 2,80 %, échéant le 1er juin 2027	5,8 %
Banque Royale du Canada, 2,33 %, échéant le 28 janvier 2027	5,6 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, échéant le 7 janvier 2027	5,6 %
Dollarama Inc., 1,51 %, échéant le 20 septembre 2027	4,5 %
Bell Canada, 1,65 %, échéant le 16 août 2027	4,1 %
407 International Inc., 2,43 %, échéant le 4 mai 2027	4,1 %
Saputo Inc., 2,24 %, échéant le 16 juin 2027	3,9 %
Choice Properties Reit, 2,85 %, échéant le 21 mai 2027	3,9 %
Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu, 2,00 %, échéant le 20 janvier 2027	3,6 %
Municipalité de St-Andre-Avellin Canada, 2,00 %, échéant le 21 janvier 2027	3,6 %
Province de l'Ontario, 1,05 %, échéant le 8 septembre 2027	2,9 %
TELUS Corp., 2,35 %, échéant le 27 janvier 2028	2,1 %
PSP Capital Inc., 1,50 %, échéant le 15 mars 2028	0,8 %
Verizon Communications Inc., 2,38 %, échéant le 22 mars 2028	0,7 %
Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, échéant le 25 février 2028	0,6 %
Total des principaux titres (%)	99,3 %

Total de la valeur liquidative 26,6 \$ 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