

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 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	72,8 %
Obligations provinciales	12,8 %
Obligations fédérales	9,9 %
Obligations américaines	3,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Qualité du crédit % de la valeur liquidative

AAA	9,9 %
AA	6,4 %
A	44,3 %
BBB	39,4 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

PSP Capital Inc., 1,50 %, échéant le 15 mars 2028	9,9 %
Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, échéant le 8 mars 2028	7,6 %
Banque Royale du Canada, 1,83 %, échéant le 31 juillet 2028	7,4 %
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 1,54 %, échéant le 3 mai 2028	6,7 %
Province de la Nouvelle-Écosse, 1,10 %, échéant le 1er juin 2028	6,1 %
Reliance LP, 2,67 %, échéant le 1er août 2028	4,7 %
CT Real Estate Investment Trust, 3,03 %, échéant le 5 février 2029	4,7 %
Saputo Inc., 2,30 %, échéant le 22 juin 2028	4,6 %
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, échéant le 28 février 2028	4,6 %
Intact Corporation Financière, 2,18 %, échéant le 18 mai 2028	4,5 %
Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 1,20 %, échéant le 11 février 2028	4,3 %
Banque de Montréal, 3,19 %, échéant le 1er mars 2028	4,0 %
Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, échéant le 25 février 2028	3,9 %
Bruce Power LP, 2,68 %, échéant le 21 décembre 2028	3,8 %
Verizon Communications Inc., 2,38 %, échéant le 22 mars 2028	3,7 %
TELUS Corp., 2,35 %, échéant le 27 janvier 2028	3,7 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,20 %, échéant le 31 juillet 2028	3,4 %
CGI Group Inc., 2,10 %, échéant le 18 septembre 2028	3,3 %
Granite Reit Holdings LP, 2,19 %, échéant le 30 août 2028	3,2 %
Smart Real Estate Investment Trust, 2,31 %, échéant le 18 décembre 2028	2,7 %
Hydro-Québec, 2,00 %, échéant le 1er septembre 2028	2,3 %
Total des principaux titres (%)	99,1 %

Total de la valeur liquidative 29,0 \$ 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