BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2021

FNB Développement durable d'obligations canadiennes 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 FNB. Dans le cas d'un fonds comportant moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués.

Répartition par échéance	% de la valeur liquidative
Moins de 1 an	2,0
De 1 an à 5 ans	27,8
De 5 à 10 ans	37,9
Plus de 10 ans	27,2

Répartition par actif	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	94,9
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	5,1

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Hydro-Québec, série 19, 6,50 %	10,1
Province de l'Ontario, Canada, 1,85 %	9,8
Province de l'Ontario, Canada, 1,55 %	7,1
Hydro-Québec, 4,00 %	5,2
CPPIB Capital Inc., série EMTN, 3,00 %	5,1
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	5,1
Banque de Montréal, 1,76 %	3,2
Financière Sun Life inc., 2,38 %	2,9
Société Financière Manuvie, 3,32 %	2,8
Province de l'Ontario, Canada, 2,65 %	2,4
Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %	2,2
Réseau de transport de la Capitale, 1,05 %	2,0
CDP Financière inc., série 144A, 1,00 %	1,9
Province de Québec, Canada, 2,10 %	1,8
Lower Mattagami Energy LP, série 21-1, 2,43 %	1,6
Société de transport de l'Outaouais, 1,35 %	1,5
BCI QuadReal Realty, série 4, 1,06 %	1,5
La Compagnie de Téléphone Bell du Canada ou Bell Canada, 2,20 %	1,5
Lower Mattagami Energy LP, 5,14 %	1,4
THP Partnership, 4,39 %	1,4
South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 %	1,3
Société en Commandite Holding FPI Granite, série 4, 3,06 %	1,3
Banque Royale du Canada, série GMTN, 1,15 %	1,3
Fonds de placement immobilier Allied, série H, 1,73 %	1,3
Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %	1,2
Total – Principaux titres (%)	**76,9**

Total de la valeur liquidative **46,6 M$**

Les FNB 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.
Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
Vous pouvez obtenir une copie à jour de l'information trimestrielle en téléphonant au 1-866-603-3601, en écrivant à l'adresse investissements@bnc.ca ou en visitant notre site Internet au www.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements inc.
1155, rue Metcalfe, 5e étage
Montréal (Québec)
H3B 4S9