BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2021

FNB Développement durable d'obligations de sociétés 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
De 1 an à 5 ans	29,8
De 5 à 10 ans	38,7
Plus de 10 ans	30,6

Répartition par actif	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	99,1
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada, 2,09 %	3,1
Banque Toronto-Dominion, 3,22 %	2,4
Shaw Communications Inc., 6,75 %	2,2
Société Financière Manuvie, 3,32 %	2,1
Hydro One Inc. 5,36 %	2,1
Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 2,86 %	2,0
Banque de Montréal, 1,76 %	2,0
Wells Fargo & Co., 3,87 %	1,8
Ontario Power Generation Inc., 3,84 %	1,8
iA Société financière inc., 3,07 %	1,8
La Compagnie de Téléphone Bell du Canada ou Bell Canada, 6,10 %	1,8
Société en Commandite Holding FPI Granite, série 4, 3,06 %	1,7
Alimentation Couche-Tard inc., 3,06 %	1,7
Fonds de placement immobilier Allied, série H, 1,73 %	1,7
Great-West Lifeco Inc., 2,38 %	1,7
Banque Nationale du Canada, 1,53 %	1,7
Les Compagnies Loblaw ltée, 2,28 %	1,6
Ontario Power Generation Inc., 2,89 %	1,6
TELUS Corp., série CP, 4,85 %	1,5
Wells Fargo & Co., série MPLE, 2,98 %	1,5
Metro inc./CN, 5,97 %	1,4
Aéroports de Montréal, série R, 3,03 %	1,4
Dollarama Inc.,1,51 %	1,3
Intact Corporation financière, 1,93 %	1,3
Banque Nationale du Canada, 2,58 %	1,3
Total – Principaux titres (%)	**44,5**

Total de la valeur liquidative **180,1 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