

Portefeuille privé d'obligations américaines 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 américaines	82,4 %
Obligations étrangères	8,2 %
Obligations corporatives canadiennes	4,6 %
Titres adossés à des actifs	3,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement des États-Unis, 4,38 %, échéant le 31 juillet 2026	15,7 %
Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, échéant le 15 août 2029	12,1 %
Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 15 novembre 2032	8,1 %
Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, échéant le 15 février 2052	7,6 %
Gouvernement des États-Unis, 4,50 %, échéant le 15 novembre 2033	3,7 %
Gouvernement des États-Unis, 4,00 %, échéant le 15 février 2034	3,6 %
Gouvernement des États-Unis, 1,13 %, échéant le 15 février 2031	3,0 %
Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 31 mars 2029	2,9 %
Gouvernement des États-Unis, 2,00 %, échéant le 15 février 2050	1,9 %
JPMorgan Chase & Co., Taux variable, échéant le 24 février 2025	1,7 %
Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 4 mai 2032	1,7 %
Compass Datacenters Issuer II LLC, 5,02 %, échéant le 25 août 2049	1,6 %
Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, échéant le 15 novembre 2050	1,6 %
ViacomCBS Inc., 4,95 %, échéant le 15 janvier 2031	1,5 %
Goldman Sachs Group Inc./The, Taux variable, échéant le 15 mars 2028	1,4 %
Gouvernement des États-Unis, 3,75 %, échéant le 30 juin 2030	1,4 %
Liberty Utilities Co., 5,87 %, échéant le 31 janvier 2034	1,4 %
Intel Corp., 5,20 %, échéant le 10 février 2033	1,2 %
Morgan Stanley, Taux variable, échéant le 16 septembre 2036	1,2 %
Barclays PLC, Taux variable, échéant le 9 mai 2027	1,1 %
Frontier Issuer LLC, 6,19 %, échéant le 20 juin 2054	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, 2,88 %, échéant le 15 mai 2043	1,0 %
Lloyds Banking Group PLC, Taux variable, échéant le 5 janvier 2034	1,0 %
Volkswagen Group of America Finance LLC, 5,90 %, échéant le 12 septembre 2033	1,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %
Total des principaux titres (%)	79,3 %

Total de la valeur liquidative **109,0 \$ 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