

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2023

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les 25 titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur		FNB Indice total des obligations à court terme du	
Fonds négocié(s) en bourse	46,5	Obligations de sociétés	49,9	Canada à rendement amélioré CI (parts non	42,6
Canada	38,3	Fonds négocié(s) en bourse	46,5	Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024	4,4
E.-U.	11,8	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1	FNB Indice total des obligations du Canada à	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1	Autres actifs (passifs) nets	0,3	rendement amélioré CI (parts non couvertes)	4,0
Autres actifs (passifs) nets	0,3	Obligations provinciales	0,2	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,	
				2,8 %, 22 septembre 2025	3,7
				Apple Inc., 2,51 %, 19 août 2024	3,1
				Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
				AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janvier 2025	2,5
				AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 octobre 2027	2,4
				Bank of America Corp., taux variable,	
				16 mars 2028	2,4
				TELUS Corp., 3,63 %, 1er mars 2028	2,4
				TransCanada Pipelines Ltd., 3,39 %, 15 mars 2028	2,3
				Dollarama Inc., 1,51 %, 20 septembre 2027	2,2
				Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	1,9
				Toyota Credit Canada Inc., 4,33 %, 24	
				janvier 2028	1,7
				Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2	
				juin 2025	1,6
				Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16 mars	
				2027	1,6
				Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable,	
				30 novembre 2027	1,6
				Mullen Group Ltd., convertibles, 5,75 %, 30	
				novembre 2026	1,4
				PepsiCo Inc., 2,15 %, 6 mai 2024	1,3
				Industries Toromont Limitée, 3,84 %, 27 octobre	
				2027	1,3
				Les Compagnies Loblaw limitée, 4,49 %, 11	
				décembre 2028	1,2
				Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	1,1
				Fédération des Caisses Desjardins du Québec,	
				4,41 %, 19 mai 2027	1,1
				Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 novembre	
				2026	1,1
				Banque Toronto Dominion (La), 2,26 %, 7	
				janvier 2027	1,1
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	86 190 \$

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.ci.com.

