### **NALT**

#### BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

# **FNB** d'investissements alternatifs liquides BNI

#### Objectif de placement

Le FNB BNI a comme objectif de placement de procurer un rendement positif supérieur au rendement des bons du Trésor sur 91 jours du gouvernement du Canada sur un cycle de marché, peu importe la conjoncture existante ou l'orientation générale du marché. Comme objectif de placement secondaire, le FNB BNI cherche à obtenir une faible volatilité et une faible corrélation entre son rendement et le rendement des principaux marchés boursiers nord-américains. Le FNB BNI tentera d'atteindre cet objectif en investissant principalement dans des positions acheteur et vendeur sur des dérivés financiers qui offrent une exposition à d'importantes catégories d'actifs, comme les obligations d'État, les devises, les titres de capitaux propres et les marchandises.

#### Détails du FNB

NALT Symbole: TSX Bourse : Monnaie de base : CAD CUSIP: 62877T106 Date de création : 15 janvier 2019 Frais de gestion : 0,60 % RFG (ratio des frais de gestion) : 0,64 % Gestionnaire de portefeuille : Banque Nationale Investissements inc Sous-gestionnaire:

#### Caractéristiques du FNB

 Actif net (M):
 327,9 \$

 Parts/Actions en circulation:
 15,40

 Cours de clôture:
 21,29 \$

#### Détails des distributions

 Fréquences des distributions :
 Trimestrielle

 Rendement des distributions (%) :
 8,45 %

 Rendement mobiles des distributions (%) :
 2,11 %

#### À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- $\boldsymbol{-}$  recherchent un placement à long terme ( au moins cinq ans);
- recherchent à diversifier leur portefeuille de placement avec un placement à faible corrélation;
- recherchent une stratégie d'investissement alternative basée sur l'analyse quantitative.

#### Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

#### Répartition du portefeuille (% de l'actif net)





#### Répartition sectorielle

Autres	55,90
Revenu fixe	44,10

Dernière Distribution Par Part 0,45

#### Principaux titres

	%
5yr United States Notes Index , December 25	37,52
US 2-year Treasury , December 25	29,49
US 10-year Treasury Note , December 25	26,12
3 Months SOFR FUT , December 25	20,82
Devise CAD	15,42
Gold 100 oz , December 25	13,51
British Pound , December 25	11,35
Silver , December 25	9,99
US Long Bond , December 25	9,64
Heating oil , November 25	8,88
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	182,74
Nombre total de titres détenus :	23

#### Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-1,73	-2,46	-0,46	8,58	6,67	10,45	-

#### Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,63	4,10	-2,17	-4,70	-2,11	3,47	-	3,93

### NALT



## **FNB** d'investissements alternatifs liquides BNI

#### **Divulgation légale**

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance. Le rendement d'un FNB BNI ne correspond pas à celui de l'indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.