

NALT

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

Symbole :	NALT
Bourse :	TSX
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) :	203,4 \$
Parts/Actions en circulation :	9,15
Cours de clôture :	22,23 \$

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Trimestrielle
Rendement des distributions (%) :	8,10 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	2,02 %

À qui le FNB est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- 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)



● Obligations de gouvernements étrangers	67,05 %
● Les Marchandises	17,57 %
● Espèces et équivalents	15,38 %

Répartition sectorielle

	%
Revenu fixe	67,05
Autres	17,57
Espèces et quasi-espèces	15,38

Dernière Distribution Par Part	0,45
--------------------------------	------

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
2,63	2,63	-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.
1,52	5,08	4,65	2,63	-0,12	2,91	-	4,49

Principaux titres

	%
5yr United States Notes Index , March 26	27,90
US 10-year Treasury Note , March 26	18,02
US 2-year Treasury , March 26	16,56
British Pound , March 26	14,49
3 Months SOFR FUT , March 26	13,92
Devise CAD	13,62
Australian Dollar , March 26	11,41
US Long Bond , March 26	4,58
Gold 100 oz , February 26	4,12
Japanese Yen , March 26	3,84
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	128,46
Nombre total de titres détenus :	23

NALT

FNB d'investissements alternatifs liquides BNI

Divulgarion 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 rachat et 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.