Au 30 septembre 2026

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) :	0,67 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	-

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	375,1 $
Parts/Actions en circulation :	15,93
Cours de clôture :	23,55 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Trimestrielle
Rendement des distributions (%) :	2,55 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	5,94 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
- recherchent un placement à long terme (au moins trois 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	72,77 %
Les Marchandises	26,70 %
Espèces et équivalents	0,53 %



Répartition sectorielle

	%
Revenu fixe	72,77
Autres	26,70
Espèces et quasi-espèces	0,53

Dernière Distribution Par Part	0,15

Principaux titres

	%
5yr United States Notes Index , December 26	24,61
US 2-year Treasury , December 26	23,61
US 10-year Treasury Note , December 26	16,53
Devise CAD	13,62
Euro , December 26	11,38
Australian Dollar , December 26	10,17
US Long Bond , December 26	8,02
Copper , December 26	4,90
Gasoline RBOB , October 26	4,52
Japanese Yen , December 26	3,55
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**120,91**
Nombre total de titres détenus :	**25**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
12,47	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.
2,28	5,29	2,97	18,19	3,52	3,62	-	5,65

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 30 septembre 2026

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 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.

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.