Au 31 octobre 2026

NBBX

Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série FNB

Objectif de placement

Assurer un revenu et une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l'indice MorningstarMD Obligations liquides Canada, un indice d'obligations gouvernementales et corporatives canadiennes. Ce fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille composé principalement d'obligations canadiennes.

Détails du FNB

Symbole :	NBBX
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	62881B109
Date de création :	12 mai 2026
Frais de gestion :	0,07 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	-

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	86,3 $
Parts/Actions en circulation :	8,68
Cours de clôture :	9,95 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Annuelle
Rendement des distributions (%) :	0,70 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	0,70 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— disposent d'un montant à investir à court ou à moyen terme (au moins un an);
— désirent investir dans un fonds donnant accès à un portefeuille diversifié d'obligations canadiennes;
— désirent ajouter une source de revenu à leur portefeuille.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations du gouvernement canadien	51,69 %
Obligations de sociétés canadiennes	46,98 %
Espèces et équivalents	1,32 %
Obligations de gouvernements étrangers	0,01 %

Durée moyenne (ans)	6,64
Maturité moyenne (ans)	-
Rendement à l'échéance brut (%)[1]	-
Rendement courant brut (%)[2]	3,52
Dernière Distribution Par Part	0,07

Principaux titres

	%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028	4,62
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029	4,11
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033	3,06
Banque de Montréal 3,19 % 01-mar-2028	3,02
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030	2,86
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033	2,57
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	2,54
Banque Royale du Canada 4,46 % 17-oct-2034	2,27
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,65 % 10-déc-2028	2,20
Transcanada Pipelines Ltd 4,55 % 15-nov-2041	2,18
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**29,43**
Nombre total de titres détenus :	**1939**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-	-	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis
moins d'un an.

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-	-	-	-	-	-	-	-

[1]Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l'obligation si elle est détenue jusqu'à l'échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
[2]Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l'échéance sont exclus.

©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 31 octobre 2026

NBBX

Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série FNB

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.