Au 31 août 2026

NCPB

Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer un revenu élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens comportant des échéances et des notes de crédit variées.

Détails du FNB

Symbole :	NCPB
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	638954107
Date de création :	16 septembre 2025
Frais de gestion :	0,45 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	AlphaFixe Capital Inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	843,1 $
Parts/Actions en circulation :	86,71
Cours de clôture :	9,72 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Mensuelle
Rendement des distributions (%) :	3,09 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	2,51 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— disposent d'un montant à investir de court à moyen terme (au moins un an);
— désirent recevoir un revenu d'intérêts régulier;
— désirent ajouter une source de revenu d'intérêts à votre portefeuille.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Obligations du gouvernement canadien	63,16 %
Obligations de sociétés canadiennes	29,68 %
Obligations de sociétés étrangères	4,51 %
Obligations de gouvernements étrangers	2,64 %
Obligations étrangères - Fonds	0,01 %

Durée moyenne (ans)	-
Maturité moyenne (ans)	-
Rendement à l'échéance brut (%)[1]	-
Rendement courant brut (%)[2]	3,84
Dernière Distribution Par Part	0,03

Principaux titres

	%
Canada Government 3.25% 01-Jun-2036	3,18
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035	3,14
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	2,91
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031	2,63
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	2,61
Hydro-Québec 3,55 % 01-sep-2032	2,47
Government of Canada 3.50% 01-Dec-2036	2,43
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	2,06
Canada Government 3.25% 01-Mar-2036	2,00
Province de Québec 3,60 % 01-sep-2033	1,73
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**25,16**
Nombre total de titres détenus :	**284**

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 août 2026

NCPB

Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus 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.