

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) : | 838,8 \$ |
| Parts/Actions en circulation : | 83,00 |
| Cours de clôture : | 10,11 \$ |

Détails des distributions

| | |
|--|-----------|
| Fréquences des distributions : | Mensuelle |
| Rendement des distributions (%) : | 2,97 % |
| Rendement mobiles des distributions (%) : | 0,89 % |

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)



| | |
|--|------|
| Durée moyenne (ans) | - |
| Maturité moyenne (ans) | - |
| Rendement à l'échéance brut (%)¹ | - |
| Rendement courant brut (%)² | 3,68 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,03 |

Principaux titres

| | % |
|--|--------------|
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 3,21 |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 | 3,18 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 2,69 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 | 2,69 |
| Hydro-Québec 3,55 % 01-sep-2032 | 2,55 |
| Province de l'Ontario 3,65 % 03-fév-2034 | 2,14 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 | 2,04 |
| Government of Canada 3.25% 01-Mar-2036 | 2,04 |
| Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 | 1,77 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,55 % 15-sep-2032 | 1,71 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 24,02 |
| Nombre total de titres détenus : | 280 |

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-br />moins d'un an.

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

¹Le 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.

²Revenu 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.

NCPB

Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI - Série FNB

Divulgence 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.