Au 30 septembre 2026

NHYB

FNB d'obligations à rendement élevé BNI

Objectif de placement

Le FNB d'obligations à rendement élevé BNI a comme objectif de placement de générer un niveau élevé de revenu à long terme. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de créance à rendement élevé d'émetteurs dans des pays développés.

Détails du FNB

Symbole :	NHYB
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	62878A106
Date de création :	23 janvier 2020
Frais de gestion :	0,60 %
RFG (ratio des frais de gestion) :	0,69 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	J.P. Morgan Investment Management Inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	1 499,4 $
Parts/Actions en circulation :	72,02
Cours de clôture :	20,82 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Mensuelle
Rendement des distributions (%) :	5,76 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	5,68 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
— recherchent un portefeuille géré activement;
— souhaitent obtenir une exposition à des titres de créance de qualité

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Obligations de sociétés étrangères	91,59 %
Obligations de gouvernements étrangers	3,48 %
Espèces et équivalents	3,38 %
Obligations de sociétés canadiennes	0,81 %
Obligations du gouvernement canadien	0,44 %
Autres	0,30 %

Durée moyenne (ans)	2,50
Maturité moyenne (ans)	4,10
Rendement à l'échéance brut (%)[1]	7,44
Rendement courant brut (%)[2]	6,26
Dernière Distribution Par Part	0,10

Cotes de crédit

	%
AA	1,95
BBB	6,86
BB	63,57
B	20,05
CCC	6,63
CC	0,69
C	0,25

Principaux titres

	%
CCO Holdings LLC 4,75 % 01-mar-2030	1,68
Government of the United States 4.13% 30-Apr-2033	0,96
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-fév-2031	0,75
CCO Holdings LLC 4,50 % 15-aoû-2030	0,71
Sirius XM Radio LLC 4,00 % 15-jul-2028	0,65
Nexstar Broadcasting Inc. 6.50% 15-Sep-2033	0,62
Live Nation Entertainment Inc 4,75 % 15-oct-2027	0,58
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.88% 01-Jun-2027	0,58
SS&C Technologies Inc 5,50 % 30-sep-2027	0,56
Emrld Borrower LP 6,63 % 15-déc-2030	0,56
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**7,65**
Nombre total de titres détenus :	**736**

Répartition géographique

	%
États-Unis	94,54
Canada	3,58
France	0,51
Luxembourg	0,40
Japon	0,26
Bermudes	0,24
Panama	0,24
Australie	0,08
Singapour	0,06
Autres	0,05
Pays-Bas	0,04

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-0,89	6,89	6,83	11,19	-10,46	4,96	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-2,25	-1,87	-0,11	0,23	6,52	2,49	-	2,85

[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 30 septembre 2026

NHYB

FNB d'obligations à rendement élevé 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.