

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) : | 0,68 %                                 |
| Gestionnaire de portefeuille :     | Banque Nationale Investissements inc   |
| Sous-gestionnaire :                | J.P. Morgan Investment Management Inc. |

Caractéristiques du FNB

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Actif net (M) :                | 1 379,2 \$ |
| Parts/Actions en circulation : | 63,15      |
| Cours de clôture :             | 21,84 \$   |

Détails des distributions

|   |           |
|---|-----------|
| Fréquences des distributions :            | Mensuelle |
| Rendement des distributions (%) :         | 6,13 %    |
| Rendement mobiles des distributions (%) : | 5,55 %    |

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     | 83,70 % |
| Espèces et équivalents                 | 13,50 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,57 %  |
| Obligations de sociétés canadiennes    | 0,58 %  |
| Obligations du gouvernement canadien   | 0,52 %  |
| Autres                                 | 0,13 %  |

|  |      |
|--|------|
| Durée moyenne (ans)                          | 2,16 |
| Maturité moyenne (ans)                       | 3,94 |
| Rendement à l'échéance brut (%) <sup>1</sup> | 5,91 |
| Rendement courant brut (%) <sup>2</sup>      | 6,18 |
| Dernière Distribution Par Part               | 0,11 |

Cotes de crédit

|     | %     |
|-----|-------|
| AA  | 1,21  |
| BBB | 9,29  |
| BB  | 57,86 |
| B   | 21,86 |
| CCC | 9,68  |
| CC  | 0,10  |

Principaux titres

|   | %    |
|---|------|
| CCO Holdings LLC 4,75 % 01-mar-2030                       | 1,49 |
| Cooper-Standard Automotive Inc 13,50 % 31-mar-2027        | 0,88 |
| CCO Holdings LLC 5,00 % 01-fév-2028                       | 0,76 |
| CCO Holdings LLC 4,25 % 01-fév-2031                       | 0,71 |
| Dish Network Corp 11,75 % 15-nov-2027                     | 0,61 |
| Ford Motor Credit Co LLC 4,54 % 01-jun-2026               | 0,58 |
| Sirius XM Radio LLC 4,00 % 15-jul-2028                    | 0,58 |
| Lumen Technologies Inc 10,00 % 15-oct-2032                | 0,55 |
| Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01-jun-2028                  | 0,54 |
| DISH DBS Corp 5,25 % 01-déc-2026                          | 0,53 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 7,23 |
| Nombre total de titres détenus :                          | 709  |

Répartition géographique

|             | %     |
|-------------|-------|
| États-Unis  | 89,80 |
| Canada      | 8,65  |
| France      | 0,51  |
| Bermudes    | 0,23  |
| Panama      | 0,23  |
| Singapour   | 0,20  |
| Luxembourg  | 0,18  |
| Japon       | 0,16  |
| Royaume-Uni | 0,04  |

Rendements par année civile (%)

| AAJ  | 2025 | 2024 | 2023  | 2022   | 2021 | 2020 |
|------|------|------|-------|--------|------|------|
| 6,89 | 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. |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0,58 | 1,13 | 2,84 | 6,89 | 8,28 | 3,60 | -    | 3,38  |

<sup>1</sup>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.  
<sup>2</sup>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.

**NHYB**

# FNB d'obligations à rendement élevé BNI

## 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.