## **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 : 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):
 1 337,2 \$

 Parts/Actions en circulation:
 61,17

 Cours de clôture:
 21,86 \$

#### Détails des distributions

 Fréquences des distributions :
 Mensuelle

 Rendement des distributions (%) :
 6,59 %

 Rendement mobiles des distributions (%) :
 5,56 %

#### 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

88,58 %

Durée moyenne (ans)	2,40
Maturité moyenne (ans)	4,02
Rendement à l'échéance brut (%) <sup>1</sup>	6,31
Rendement courant brut (%) <sup>2</sup>	6,29
Dernière Distribution Par Part	0,12

#### Cotes de crédit

1,20
8,16
58,13
22,46
9,92
0,10
0,03

## Principaux titres

Nombre total de titres détenus :	710
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	7,55
DISH DBS Corp 5,25 % 01-déc-2026	0,56
Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01- jun-2028	0,58
Lumen Technologies Inc 10,00 % 15- oct-2032	0,59
Sirius XM Radio LLC 4,00 % 15-jul-2028	0,60
Ford Motor Credit Co LLC 4,54 % 01- jun-2026	0,61
Dish Network Corp 11,75 % 15-nov-2027	0,65
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-fév-2031	0,74
CCO Holdings LLC 5,00 % 01-fév-2028	0,80
Cooper-Standard Automotive Inc 13,50 % 31-mar-2027	0,94
CCO Holdings LLC 4,75 % 01-mar-2030	1,48

#### Répartition géographique

	/6
États-Unis	94,10
Canada	4,47
France	0,36
Bermudes	0,25
Panama	0,24
Singapour	0,21
Japon	0,17
Irlande	0,16
Royaume-Uni	0,04

#### Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
5,89	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.
0,19	1,55	5,05	6,26	8,28	4,45	-	3,31

\*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.
\*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



### **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 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.