## **NSCB**



# FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI

#### Objectif de placement

Le FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI a comme objectif de placement de générer un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital soutenue tout en mettant l'accent sur les titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental ou social positif. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'obligations émises par les gouvernements fédéral ou provinciaux du Canada ou des sociétés canadiennes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif de ce FNB.

#### Détails du FNB

Symbole: NSCB Bourse : TSX Monnaie de base : CAD CUSIP: 62878C102 Date de création : 23 janvier 2020 Frais de gestion : 0,55 % RFG (ratio des frais de gestion) : 0.61 % Gestionnaire de portefeuille : Banque Nationale Investissements inc Sous-gestionnaire : AlphaFixe Capital Inc.

#### Caractéristiques du FNB

 Actif net (M):
 2 876,9 \$

 Parts/Actions en circulation:
 125,60

 Cours de clôture:
 22,91 \$

#### Détails des distributions

 Fréquences des distributions :
 Mensuelle

 Rendement des distributions (%) :
 4,19 %

 Rendement mobiles des distributions (%) :
 2,96 %

#### À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui

- disposent d'un montant à investir à court ou à moyen terme (au moins un an);
- recherchent une gestion active qui diffère des indices boursiers;
- souhaitent investir de façon socialement responsable.

#### Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

#### Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



•	Obligations du gouvernement canadien	59,45 %
	Obligations de sociétés canadiennes	34,51 %
	Espèces et équivalents	5,60 %
	Obligations de sociétés étrangères	0,44 %

Durée moyenne (ans)	7,31
Maturité moyenne (ans)	9,42
Rendement à l'échéance brut (%)1	3,45
Rendement courant brut (%) <sup>2</sup>	3,74
Dernière Distribution Par Part	0.08

#### Cotes de crédit

	/0
AAA	25,80
AA	42,70
A	19,40
BBB	11,00
<= BB	1,10

### Principaux titres

	,,		
Gouvernement du Canada 3,50 % 01- mar-2034	8,24		
Province de l'Ontario 4,05 % 02-fév-2032	4,19		
Hydro-Québec 5,00 % 15-fév-2050	3,36		
Province de l'Ontario 1,55 % 01- nov-2029	3,30		
Hydro-Québec 4,00 % 15-fév-2055	2,79		
CPPIB Capital Inc 3,00 % 15-jun-2028	2,76		
Province de l'Ontario 4,10 % 07-oct-2054	2,67		
PSP Capital Inc 4,40 % 02-déc-2030	2,59		
Province de l'Ontario 4,10 % 04- mar-2033	2,44		
PSP Capital Inc 2,60 % 01-mar-2032	2,38		
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :			
Nombre total de titres détenus :			

%

#### Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
3,68	4,18	6,89	-10,97	-2,68	-	-

#### Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,68	2,97	2,46	4,59	5,34	0,25	-	0,64

\*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.

\*Passens nome la moit en une de ruis de libration au une service professione de care partie puis experience en existia de la coursisient être religiée. à l'échéance contraction

### **NSCB**



# FNB Développement durable d'obligations canadiennes 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.