Au 31 octobre 2026

# NSCC

# FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI

## Objectif de placement

Le FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI a comme objectif de placement de générer un niveau soutenu de revenu courant et une croissance du capital, en mettant l'accent sur les obligations émises par des sociétés canadiennes ayant une intensité carbone substantiellement inférieure à l'intensité carbone estimative de son indice de référence, tout en considérant les enjeux ESG, les risques climatiques et la contribution aux objectifs de développement durable de l'ONU. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'obligations émises par des sociétés canadiennes.

## Détails du FNB

| | |
|---|---|
| **Symbole :** | NSCC |
| **Bourse :** | TSX |
| **Monnaie de base :** | CAD |
| **CUSIP :** | 62879F104 |
| **Date de création :** | 28 janvier 2021 |
| **Frais de gestion :** | 0,55 % |
| **RFG (ratio des frais de gestion) :** | 0,63 % |
| **Gestionnaire de portefeuille :** | Banque Nationale Investissements inc |
| **Sous-gestionnaire :** | AlphaFixe Capital Inc. |

## Caractéristiques du FNB

| | |
|---|---|
| **Actif net (M) :** | 154,7 $ |
| **Parts/Actions en circulation :** | 6,96 |
| **Cours de clôture :** | 22,23 $ |

## Détails des distributions

| | |
|---|---|
| **Fréquences des distributions :** | Mensuelle |
| **Rendement des distributions (%) :** | 3,78 % |
| **Rendement mobiles des distributions (%) :** | 3,43 % |

## À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
- disposent d'un montant à investir à moyen ou à long terme (au moins trois ans);
- désirent recevoir un revenu d'intérêts régulier;
- cherchent à diversifier leurs placements en tirant profit des possibilités offertes par les titres d'emprunts corporatifs.

## Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

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



| | |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 86,58 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,15 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,95 % |
| Espèces et équivalents | 2,32 % |

| | |
|---|---|
| **Durée moyenne (ans)** | 5,54 |
| **Maturité moyenne (ans)** | 7,58 |
| **Rendement à l'échéance brut (%)[1]** | 4,41 |
| **Rendement courant brut (%)[2]** | 4,07 |
| **Dernière Distribution Par Part** | 0,07 |

## Cotes de crédit

| | % |
|---|---|
| AAA | 0,40 |
| AA | 12,70 |
| A | 55,30 |
| BBB | 29,40 |
| <= BB | 2,20 |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| Banque Royale du Canada 3,99 % 22-jul-2030 | 4,04 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 3,84 % 26-sep-2029 | 3,40 |
| Toronto-Dominion Bank 3.86% 07-Apr-2032 | 2,13 |
| CGI Inc 4,15 % 05-sep-2029 | 2,07 |
| Bell Canada 3,00 % 17-déc-2030 | 1,86 |
| Financière Sun Life inc 5,50 % 04-jul-2030 | 1,82 |
| Federation Csses Desjardins Qc 5,48 % 16-aoû-2028 | 1,69 |
| Dollarama Inc 2,44 % 09-jul-2029 | 1,68 |
| Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030 | 1,65 |
| Telus Corp 4,85 % 05-oct-2043 | 1,62 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :** | **21,96** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **124** |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 3,79 | 6,53 | 7,96 | -10,73 | - | - |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,11 | 0,08 | 0,41 | 0,28 | 6,15 | 1,78 | - | 1,07 |

[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 31 octobre 2026

# NSCC

# FNB Développement durable d'obligations de sociétés 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.

©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.