Au 31 août 2026

NTGA

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2026. Il est prévu que le fonds sera dissous le 30 novembre 2026 ou vers cette date, ou à une date antérieure moyennant un préavis d'au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Détails du FNB

Symbole :	NTGA
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	62880H107
Date de création :	17 juin 2025
Frais de gestion :	0,15 %
RFG (ratio des frais de gestion) :	0,23 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	AlphaFixe Capital Inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	170,4 $
Parts/Actions en circulation :	16,76
Cours de clôture :	10,16 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Mensuelle
Rendement des distributions (%) :	1,65 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	1,44 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— désirent recevoir un revenu d'intérêts régulier;
— cherchent à investir pendant une période qui cadre avec la date d'échéance cible du fonds en 2026;
— veulent une exposition aux obligations de sociétés de qualité supérieure.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Obligations de sociétés canadiennes	63,70 %
Obligations du gouvernement canadien	35,09 %
Espèces et équivalents	1,21 %

Durée moyenne (ans)	-
Maturité moyenne (ans)	-
Rendement à l'échéance brut (%)[1]	-
Rendement courant brut (%)[2]	1,80
Dernière Distribution Par Part	0,01

Principaux titres

	%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-déc-2026	15,88
Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 % 02-nov-2026	8,79
North West Redwater Partnershp 2,00 % 01-nov-2026	8,58
Federation Csses Desjardins Qc 1,59 % 10-sep-2026	8,37
Lower Mattagami Energy LP 2,31 % 21-oct-2026	7,72
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 07-jan-2027	7,62
Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-jan-2027	6,45
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-jan-2027	6,07
Bank of America Corp 1,98 % 15-sep-2026	4,65
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-sep-2026	4,22
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**78,35**
Nombre total de titres détenus :	**28**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
1,58	-	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,20	0,59	1,17	2,64	-	-	-	2,75

[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 août 2026

NTGA

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI - Série FNB

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.