Au 31 juillet 2026

# NTGB

# Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 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 2027. Il est prévu que le fonds sera dissous le 30 novembre 2027 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 :** | NTGB |
| **Bourse :** | TSX |
| **Monnaie de base :** | CAD |
| **CUSIP :** | 62880G109 |
| **Date de création :** | 17 juin 2025 |
| **Frais de gestion :** | 0,15 % |
| **RFG (ratio des frais de gestion) :** | 0,22 % |
| **Gestionnaire de portefeuille :** | Banque Nationale Investissements inc |
| **Sous-gestionnaire :** | AlphaFixe Capital Inc. |

## Caractéristiques du FNB

| | |
|---|---|
| **Actif net (M) :** | 113,7 $ |
| **Parts/Actions en circulation :** | 11,19 |
| **Cours de clôture :** | 10,16 $ |

## Détails des distributions

| | |
|---|---|
| **Fréquences des distributions :** | Mensuelle |
| **Rendement des distributions (%) :** | 1,77 % |
| **Rendement mobiles des distributions (%) :** | 1,53 % |

## 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 2027;
— 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 | 70,69 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 27,97 % |
| Espèces et équivalents | 1,34 % |

| | |
|---|---|
| **Durée moyenne (ans)** | - |
| **Maturité moyenne (ans)** | - |
| **Rendement à l'échéance brut (%)[1]** | - |
| **Rendement courant brut (%)[2]** | 2,03 |
| **Dernière Distribution Par Part** | 0,02 |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| Alectra Inc 2,49 % 17-fév-2027 | 5,96 |
| Banque Royale du Canada 2,33 % 28-jan-2027 | 5,52 |
| Energir Inc 2,10 % 16-avr-2027 | 5,51 |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2027 | 5,37 |
| Province de l'Ontario 1,05 % 08-sep-2027 | 4,94 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 07-jan-2027 | 4,30 |
| Gouvernement du Canada 1,00 % 01-jun-2027 | 4,19 |
| Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,54 % 28-déc-2027 | 4,17 |
| North West Redwater Partnershp 2,80 % 01-mar-2027 | 4,15 |
| Enbridge Gas Inc 2,88 % 22-nov-2027 | 3,85 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :** | **47,96** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **40** |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,37 | - | - | - | - | - | - |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,85 | 0,99 | 2,97 | - | - | - | 3,02 |

[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 juillet 2026

# NTGB

# Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 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.