Au 31 octobre 2026

NUBF

FNB de revenu fixe sans contraintes BNI

Objectif de placement

Le FNB de revenu fixe sans contraintes BNI a comme objectif de placement de maximiser le rendement total tout en préservant le capital. Le FNB BNI investit, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des titres d'un ou de plusieurs autres OPC ou du recours à des dérivés, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde assortis d'échéances et de notes de crédit variées.

Détails du FNB

Symbole :	NUBF
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	62877X107
Date de création :	12 septembre 2019
Frais de gestion :	0,75 %
RFG (ratio des frais de gestion) :	0,88 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	J.P. Morgan Investment Management Inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	2 966,0 $
Parts/Actions en circulation :	146,78
Cours de clôture :	20,21 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Mensuelle
Rendement des distributions (%) :	4,75 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	4,59 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

— disposent d'un montant à investir à moyen terme (au moins trois ans);
— recherchent à diversifier leurs placements à revenu fixe à l'extérieur du Canada;
— recherchent un placement pouvant offrir à la fois un revenu et de la croissance.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations de sociétés étrangères	58,39 %
Obligations de gouvernements étrangers	20,48 %
Espèces et équivalents	9,48 %
Hypothèques	7,78 %
Obligations de sociétés canadiennes	2,70 %
Autres	1,17 %

Durée moyenne (ans)	5,10
Maturité moyenne (ans)	10,37
Rendement à l'échéance brut (%)[1]	4,65
Rendement courant brut (%)[2]	6,01
Dernière Distribution Par Part	0,08

Cotes de crédit

	%
AAA	23,33
AA	5,11
A	9,99
BBB	27,29
BB	25,03
<= B	9,26

Principaux titres

	%
Interest Rate Swap 2.22% 16-Dec-2027	10,78
Interest Rate Swap 3.70% 15-Sep-2028	10,42
Interest Rate Swap 0.98% 16-Sep-2031	6,47
Interest Rate Swap 3.43% 16-Dec-2028	5,10
Interest Rate Swap 3.48% 16-Dec-2028	5,10
Interest Rate Swap 4.23% 15-Sep-2028	4,98
Credit default swap , due December 20, 2031	4,41
Interest Rate Swap 2.32% 11-Aug-2030	3,11
Bundesobligation 2.90% 08-Oct-2031	2,38
Interest Rate Swap 4.57% 11-Sep-2028	2,34
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**55,09**
Nombre total de titres détenus :	**1421**

Répartition géographique

	%
États-Unis	53,18
Europe	13,55
Canada	11,90
Autres	8,52
Mexique	3,57
Afrique du Sud	2,33
Brésil	1,76
Royaume-Uni	1,48
Autre	1,43
France	1,40
Iles Caimans	0,88

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-2,02	6,38	2,13	5,74	-6,96	0,53	6,50

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,51	-1,83	-1,75	-1,80	4,44	0,95	-	1,72

[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

NUBF

FNB de revenu fixe sans contraintes 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.