Au 30 septembre 2026

Fonds de revenu BNI

Série Investisseurs
Catégorie : Revenu fixe canadien

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Générer un rendement raisonnablement élevé (supérieur à celui des certificats de placement garanti de cinq ans) et un revenu en effectuant des placements surtout dans des titres à revenu fixe. Il investit principalement dans des obligations des gouvernements (fédéraux et provinciaux) du Canada et des obligations de bonne qualité de sociétés. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif net du fonds.

Détails du fonds

Horizon de placement

Moins d'un an	**Au moins un an**	Au moins trois ans	Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

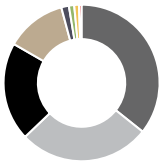
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	48,8 $
Prix par part :	7,63 $
Date de création :	19 février 1970
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	10 712 $
Indice de référence :	
Univ. obl. FTSE Can.	
Frais de gestion :	1,00 %
RFG :	1,11 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Corporation Fiera Capital	

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs	NBC196

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations du gouv can	35,69 %
Obligations can prov	27,22 %
Oblig corp can - Autres	20,38 %
Oblig corp can - Qualité sup	12,53 %
Oblig corp étrang - Autres	1,58 %
Obligations - Autres	1,10 %
Espèces et quasi-espèces	0,99 %
Autres	0,51 %

Cotes de crédit

	%
AAA	1,72
AA	74,16
A	12,25
BBB	11,87

Durée moyenne (ans)	7,40
Maturité moyenne (ans)	10,33
Coupon moyen	3,80
Rendement à l'échéance brut (%)†	4,30
Rendement courant brut (%)‡	3,89

Principaux titres

	%
Government of Canada 3.50% 01-Dec-2036	5,28
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035	4,51
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	3,55
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032	3,28
Gouvernment du Canada 3,25 % 01-jun-2036	2,69
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033	2,60
Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048	2,60
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	2,27
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032	2,23
Royal Office Finance LP 5,21 % 12-nov-2032	1,54
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**30,55**
Nombre total de titres détenus :	**383**

Répartition des échéances

	%
Court Terme	17,95
Moyen Terme	43,72
Long Terme	38,33

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-1,43	2,15	3,97	6,15	-12,59	-3,15	8,82

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-1,38	-3,31	-1,47	-1,89	4,35	-0,34	0,69	6,42

†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 et n'inclut pas l'impact des couvertures de change.

‡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 30 septembre 2026

Fonds de revenu BNI

Série Investisseurs
Catégorie : Revenu fixe canadien

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

©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.