Au 31 octobre 2026

Fonds de prêts de premier rang BNI

Série F
Catégorie : Prêts à taux variable

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de prêts à taux variable de premier rang, auxquels sont généralement attribuées des notes inférieures à celles des titres de créance de qualité, de sociétés émettrices de partout dans le monde et d'autres titres de créance à taux variable. Le fonds peut investir jusqu' à 100 % de son actif dans des titres étrangers.

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$) :	148,6 $
Prix par part :	9,66 $
Date de création :	4 novembre 2024
Croissance de 10 000 $ depuis création :	10 551 $
Indice de référence :	
Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index CAD Hedged	
Frais de gestion :	0,70 %
RFG :	0,95 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Alphafixe Capital Inc	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5417
Série F	NBC5717
Série O	NBC9317

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Prêts garantis de premier rang É-U.	83,50 %
FNB prêts de premier rang garantis É-U.	8,60 %
Oblig Corp Can - Qualité sup	4,40 %
Espèces et équivalents	3,50 %

Cotes de crédit

	%
AAA	4,20
A	2,70
BBB	16,20
BB	47,50
B	29,40

Durée moyenne (ans)	0,24
Maturité moyenne (ans)	4,74
Coupon moyen	5,98
Rendement à l'échéance brut (%)†	6,81

Principaux titres

	%
Trans Union LLC 5.68% 24-Jun-2031	2,99
Alliant Holdings Intermediate LLC 6.43% 19-Sep-2031	2,90
Chobani LLC 6.18% 22-Oct-2032	2,89
Prime Security Services Borrower LLC 5.67% 08-Mar-2032	2,85
SS&C Technologies Inc. 5.90% 09-May-2031	2,83
FNB Invesco Senior Loan (BKLN)	2,80
FNB SPDR Blackstone Senior Loan (SRLN)	2,77
FNB First Trust Senior Loan (FTSL)	2,73
Indy US Holdco LLC 6.18% 10-Jul-2030	2,72
Zelis Payments 7.18% 27-Oct-2031	2,52
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**28,00**
Nombre total de titres détenus :	**63**

Répartition des échéances

	%
Court Terme	24,79
Moyen Terme	75,20

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
1,84	3,61	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,02	0,80	0,88	2,58	-	-	-	2,73

†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.

©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

Fonds de prêts de premier rang BNI

Série F
Catégorie : Prêts à taux variable

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.