Au 31 août 2026

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

Objectif de placement

Maximiser le rendement total tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le Fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

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$) :	2 983,8 $
Prix par part :	7,93 $
Date de création :	28 novembre 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :	11 696 $
Indice de référence :	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CAD Hedged)	
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	0,97 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
J.P. Morgan Investment Management Inc.	

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 $	0,025 %
2	250 000 $ suivants	0,050 %
3	En excédent du 500 000 $	0,075 %

[1] À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC405
Frais de souscription reportés	NBC505
Frais de souscription réduits	NBC605
Série F	NBC705
Série F5	NBC5705
Série O	NBC335
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC5405
Frais de souscription reportés	NBC5505
Frais de souscription réduits	NBC5605

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Oblig corp étrang - Qualité sup	23,54 %
Obligations de gouv étrang	22,45 %
Oblig corp étrang - Autres	21,31 %
Oblig étrang - Rendement élevé	18,24 %
Espèces et quasi-espèces	11,10 %
Oblig corp can - Autres	3,14 %
Obligations - Autres	0,15 %
Autres	0,07 %

Cotes de crédit

	%
AAA	23,95
AA	5,72
A	9,97
BBB	26,18
BB	23,24
B	7,42
<= B	3,82

Durée moyenne (ans)	4,78
Maturité moyenne (ans)	14,91
Rendement à l'échéance brut (%)†	4,49
Rendement courant brut (%)‡	5,88

Principaux titres

	%
Interest Rate Swap 2.22% 16-Dec-2027	13,96
Interest Rate Swap 4.06% 15-Sep-2028	13,46
Interest Rate Swap 2.89% 14-Jun-2029	13,15
Interest Rate Swap 2.39% 15-Dec-2028	5,42
Interest Rate Swap 4.23% 15-Sep-2028	4,92
Credit default swap , due June 20, 2031	4,20
Interest Rate Swap , due September 16, 2031	4,12
Interest Rate Swap 2.32% 11-Aug-2030	3,15
Interest Rate Swap 3.12% 21-Jun-2038	2,93
Bundesobligation 2.90% 08-Oct-2031	2,41
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**67,72**
Nombre total de titres détenus :	**1296**

Répartition géographique

	%
États-Unis	39,41
Autre	19,95
Européen autre	14,85
Canada	12,77
Amérique Latine	7,88
Afrique et Moyen Orient	3,78
Autres	0,77
Asie/Littoral pacifique	0,59

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-0,33	6,02	1,84	5,02	-6,38	-0,02	5,25

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,03	-1,22	-1,95	0,91	4,02	0,90	-	1,62

†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 31 août 2026

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

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.