Au 31 octobre 2026

# Fonds d’obligations à rendement élevé BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe à rendement élevé

## Objectif de placement

Procurer un revenu élevé à long terme. Ce fonds investit principalement dans des titres de créance à haut rendement de sociétés étrangères (États-Unis et Europe de l’Ouest) et canadiennes, tels que des obligations de moyen à long terme. Il peut également investir dans des débentures convertibles, des actions privilégiées et des titres hypothécaires.

## 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$) :** | 1 507,8 $ |
| **Prix par part :** | 7,28 $ |
| **Date de création :** | 16 avril 2008 |
| **Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :** | 13 569 $ |
| **Indice de référence :** | |
| ICE BofAML US Cash Pay High Yield Index | |
| **Frais de gestion :** | 0,70 % |
| **RFG :** | 0,86 % |
| **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 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |

[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 | NBC413 |
| Frais de souscription reportés | NBC513 |
| Frais de souscription réduits | NBC613 |
| **Série F** | NBC713 |
| **Série F5** | NBC5713 |
| **Série O** | NBC313 |
| **Série T5** | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5413 |
| Frais de souscription reportés | NBC5513 |
| Frais de souscription réduits | NBC5613 |

## Répartition du portefeuille (% de l’actif net)



| | |
|---|---|
| Oblig étrang - Rendement élevé | 57,85 % |
| Oblig corp étrang - Autres | 29,14 % |
| Espèces et quasi-espèces | 7,30 % |
| Obligations de gouv étrang | 2,73 % |
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 1,36 % |
| Oblig corp can - Autres | 0,80 % |
| Obligations can prov | 0,43 % |
| Autres | 0,39 % |

## Cotes de crédit

| | % |
|---|---|
| AA | 2,07 |
| BBB | 8,21 |
| BB | 62,03 |
| B | 21,21 |
| CCC | 5,51 |
| CC | 0,74 |
| C | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Durée moyenne (ans)** | 2,39 |
| **Maturité moyenne (ans)** | 4,11 |
| **Coupon moyen** | 6,28 |
| **Rendement à l'échéance brut (%)†** | 7,47 |
| **Rendement courant brut (%)‡** | 6,26 |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| CCO Holdings LLC 4,75 % 01-mar-2030 | 1,59 |
| Government of the United States 4.13% 30-Apr-2033 | 0,94 |
| CCO Holdings LLC 4,25 % 01-fév-2031 | 0,73 |
| CCO Holdings LLC 4,50 % 15-aoû-2030 | 0,68 |
| Sirius XM Radio LLC 4,00 % 15-jul-2028 | 0,63 |
| Nexstar Broadcasting Inc. 6.50% 15-Sep-2033 | 0,61 |
| Live Nation Entertainment Inc 4,75 % 15-oct-2027 | 0,57 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.88% 01-Jun-2027 | 0,57 |
| Emrld Borrower LP 6,63 % 15-déc-2030 | 0,55 |
| SS&C Technologies Inc 5,50 % 30-sep-2027 | 0,55 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :** | **7,42** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **731** |

## Répartition des échéances

| | % |
|---|---|
| Court Terme | 50,20 |
| Moyen Terme | 48,99 |
| Long Terme | 0,81 |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,56 | 6,46 | 6,35 | 10,32 | -10,28 | 4,53 | 0,65 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 | -1,12 | -0,98 | 0,32 | 6,73 | 2,26 | 3,10 | 4,60 |

[†] 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 octobre 2026

# Fonds d’obligations à rendement élevé BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe à rendement élevé

## 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.