Au 31 octobre 2026

Fonds de revenu fixe à très court terme BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

Objectif de placement

Procurer un revenu d'intérêts tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêts. Le fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations canadiennes à taux fixe (soit corporatives, gouvernementales ou municipales) et/ou des actions privilégiées émises par des sociétés nordaméricaines et conclut des transactions dérivées afin de générer un revenu à taux variable. Le revenu à taux variable peut ainsi être obtenu en échangeant, par l'utilisation de dérivés, le taux d'un titre à revenu fixe contre le taux flottant à court terme en vigueur au moment de l'échange, moins les frais payables à la contrepartie relativement aux opérations sur dérivés. Le taux flottant à court terme utilisé correspondra au taux des opérations de pension à un jour (taux CORRA). Les dérivés seront conclus avec des contreparties ayant une notation désignée.

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$) :	413,0 $
Prix par part :	10,23 $
Date de création :	8 janvier 2014
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	14 518 $
Indice de référence :	
FTSE Canada 91 Day T-Bill Index	
Frais de gestion :	0,25 %
RFG :	0,74 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Corporation Fiera Capital	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC429
Frais de souscription reportés	NBC529
Frais de souscription réduits	NBC629
Série Conseillers_2	
Frais de souscription initiaux	NBC6429
Frais de souscription reportés	NBC6529
Frais de souscription réduits	NBC6629
Série F	NBC729
Série Investisseurs_2	
Frais de souscription réduits	NBC6829
Série O	NBC329
Série T	
Frais de souscription initiaux	NBC5429
Frais de souscription reportés	NBC5529
Frais de souscription réduits	NBC5629

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Oblig corp can - Qualité sup	50,63 %
Oblig corp can - Autres	37,36 %
Espèces et quasi-espèces	4,96 %
Act privilégiées can	3,45 %
Oblig corp étrang - Autres	1,40 %
Oblig can - Rendement élevé	1,10 %
Obligations - Autres	0,73 %
Autres	0,37 %

Durée moyenne (ans)	1,48
Maturité moyenne (ans)	2,58
Rendement à l'échéance brut (%)†	4,08
Rendement courant brut (%)‡	4,23

Principaux titres

	%
Toronto-Dominion Bank 3.77% 13-Apr-2029	2,48
Royal Bank of Canada 3.83% 27-Mar-2029	2,00
Federation Csses Desjardins Qc 5,28 % 15-mai-2029	1,97
Banque de Montréal 4,98 % 03-jul-2029	1,71
Société Financière Manuvie 5,05 % 23-fév-2029	1,71
Financière Sun Life inc 5,50 % 04-jul-2030	1,64
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.70% 02-Apr-2030	1,63
Banque de Montréal 6,03 % 07-sep-2028	1,52
Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027	1,45
Goldman Sachs Group Inc 2,01 % 28-fév-2028	1,44
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**17,55**
Nombre total de titres détenus :	**370**

Répartition des échéances

	%
Court Terme	53,14
Moyen Terme	41,25
Long Terme	5,61

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
2,33	5,61	10,51	7,29	-4,20	5,29	3,14

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,22	0,27	1,29	2,99	7,42	4,19	3,80	3,17

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2025

La note FundGrade A+® est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site http://www.Fundata.com/Produits_et_services/FundGrade.aspx.

†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 de revenu fixe à très court terme BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

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.