Au 31 octobre 2025

Fonds de revenu à taux variable BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer un revenu d'intérêts tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêts. Le fonds investit 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 nord-américaines 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, en fonction des titres couverts, au taux CDOR (Canadian Dealer Offered Rate) 3 mois ou au taux LIBOR (London Interbank Offered Rate) 3 mois. Les dérivés seront conclus avec des contreparties ayant une notation désignée. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 40 % 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$) :	148,8 $
Prix par part :	10,27 $
Date de création :	8 janvier 2014
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	14 536 $
Indice de référence :	
Bons T-91 FTSE Canada	
Frais de gestion :	0,55 %
RFG :	0,74 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Corporation Fiera Capital	

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	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	50,42 %
Oblig corp can - Autres	28,03 %
Act privilégiées can	9,11 %
Espèces et quasi-espèces	6,36 %
Oblig can - Rendement élevé	3,40 %
Obligations - Autres	2,05 %
Oblig corp étrang - Qualité sup	0,63 %

Durée moyenne (ans)	1,66
Maturité moyenne (ans)	1,39
Rendement à l'échéance brut (%)†	3,85
Rendement courant brut (%)‡	4,30

Principaux titres

	%
Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027	1,65
FPI Crombie 3,68 % 26-aoû-2026	1,59
Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027	1,44
Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-fév-2029	1,41
Financière Sun Life inc 2,58 % 10-mai-2027	1,24
SmartCentres REIT 3,44 % 28-aoû-2026	1,24
Société financière IGM Inc 3,44 % 26-jan-2027	1,22
Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027	1,15
iA Société financière inc 3,07 % 24-sep-2031	1,12
Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-jan-2027	1,07
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**13,13**
Nombre total de titres détenus :	**300**

Répartition des échéances

	%
Court Terme	70,12
Moyen Terme	23,29
Long Terme	6,59

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
4,93	10,51	7,29	-4,20	5,29	3,14	4,62

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,53	1,47	4,32	6,62	7,96	5,32	3,81	3,18

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2024

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.

‡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.

©2025. 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 2025

Fonds de revenu à taux variable 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.

©2025. 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.