Au 31 octobre 2026

Fonds d’obligations corporatives BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d’autres organismes de placement collectif, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.

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$) :	1 305,9 $
Prix par part :	10,07 $
Date de création :	1 juin 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	12 415 $
Indice de référence :	
FTSE Can obl. de sociétés	
Frais de gestion :	0,60 %
RFG :	0,90 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Beutel, Goodman & Compagnie limitée (Beutel), RP Investment Advisors LP (RPIA)	

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	NBC449
Frais de souscription reportés	NBC549
Frais de souscription réduits	NBC649
Série F	NBC749
Série O	NBC349

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)



Oblig corp can - Autres	53,58 %
Oblig corp can - Qualité sup	25,67 %
Oblig corp étrang - Autres	6,62 %
Obligations du gouv can	3,88 %
Autres	2,97 %
Obligations de gouv étrang	2,51 %
Espèces et quasi-espèces	2,47 %
Oblig can - Rendement élevé	2,30 %

Cotes de crédit

	%
AAA	1,38
AA	22,07
A	21,80
BBB	45,87
BB	7,95
B	0,93

Durée moyenne (ans)	5,34
Maturité moyenne (ans)	10,60
Rendement à l'échéance brut (%)†	4,50
Rendement courant brut (%)‡	4,87

Principaux titres

	%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.70% 02-Apr-2030	2,66
Toronto-Dominion Bank 3.77% 13-Apr-2029	2,44
Royal Bank of Canada 4.37% 01-May-2036	2,39
Royal Bank of Canada 3.83% 27-Mar-2029	2,20
Goldman Sachs Group Inc./The, Floating, due March 5, 2037	1,63
Gouvernment du Canada 3,00 % 01-sep-2031	1,37
BPC Generation Infrastructure 3.80% 29-Sep-2030	1,23
Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027	1,16
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029	1,14
Scotiabank 4.22% 01-Aug-2036	1,14
Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :	**17,36**
Nombre total de titres détenus :	**244**

Répartition des échéances

	%
Court Terme	33,81
Moyen Terme	29,62
Long Terme	36,57

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
0,11	3,39	6,70	7,89	-10,42	-1,86	8,05

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,80	-0,36	-0,17	-0,52	5,81	1,67	2,19	3,19

†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 corporatives 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.