Au 31 août 2026

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe de sociétés mondiales

Objectif de placement

Procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2026. Il est prévu que le fonds sera dissous le 30 novembre 2026 ou vers cette date, ou à une date antérieure moyennant un préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

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

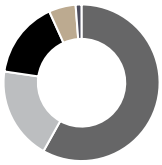
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	170,4 $
Prix par part :	10,61 $
Date de création :	20 juin 2024
Croissance de 10 000 $ depuis création :	10 908 $
Indice de référence :	
ICE BofA 1-5 Year Canada Corporate Index 50%	
ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (couvert en $ CA) 50%	
Frais de gestion :	0,15 %
RFG :	0,23 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Alphafixe Capital Inc	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC9626
Série F	NBC9226
Série O	NBC9326

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)



Oblig corp can - Qualité sup	58,12 %
Obligations du gouv can	19,19 %
Obligations can prov	15,90 %
Oblig corp can - Autres	5,58 %
Espèces et quasi-espèces	1,21 %

Cotes de crédit

	%
AAA	22,89
AA	1,97
A	63,96
BBB	2,02
Not rated	9,16

Durée moyenne (ans)	0,26
Maturité moyenne (ans)	0,26
Rendement à l'échéance brut (%)†	2,53
Rendement courant brut (%)‡	1,80

Principaux titres

	%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-déc-2026	15,88
Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 % 02-nov-2026	8,79
North West Redwater Partnershp 2,00 % 01-nov-2026	8,58
Federation Csses Desjardins Qc 1,59 % 10-sep-2026	8,37
Lower Mattagami Energy LP 2,31 % 21-oct-2026	7,72
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 07-jan-2027	7,62
Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-jan-2027	6,45
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-jan-2027	6,07
Bank of America Corp 1,98 % 15-sep-2026	4,65
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-sep-2026	4,22
Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :	**78,35**
Nombre total de titres détenus :	**27**

Répartition des échéances

	%
Court Terme	100,00

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
1,58	3,44	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,20	0,59	1,17	2,69	-	-	-	4,04

†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 d’obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe de sociétés mondiales

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.