

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 élevée | Élevée |
|---------------|----------------|-------|----------------|--------|

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 67,4 \$

Prix par part : 10,33 \$

Date de création : 18 juin 2024

Croissance de 10 000 \$ depuis création :

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 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale 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)



Cotes de crédit (%)

| | |
|-----------|-------|
| AAA | 12,35 |
| AA | 11,33 |
| A | 49,07 |
| BBB | 19,93 |
| Not rated | 7,33 |

Durée moyenne (ans) 1,50

Maturité moyenne (ans) 1,52

Rendement à l'échéance brut (%)† 3,28

Rendement courant brut (%)‡ 1,61

Rendement par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

Principaux titres (%)

| | |
|--|--------------|
| Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 % 02-nov-2026 | 6,38 |
| Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-jun-2026 | 6,22 |
| Ontario Power Generation Inc 1,17 % 22-mar-2026 | 6,07 |
| Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-jan-2027 | 5,98 |
| Federation Csses Desjardins Qc 1,59 % 10-sep-2026 | 5,54 |
| Banque de Montréal 1,76 % 10-fév-2026 | 5,50 |
| Fiducie Cartes de Crédit Eagle 1,55 % 17-jun-2026 | 5,20 |
| John Deere Finance Inc 1,63 % 09-avr-2026 | 4,76 |
| BCI QuadReal Realty 1.07% 04-Feb-2026 | 4,32 |
| Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-sep-2026 | 4,18 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 54,15 |

Nombre total de titres détenus : 30

Répartition des échéances (%)

| | |
|-------------|--------|
| Court Terme | 100,00 |
|-------------|--------|

†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.

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI

Série F

Catégorie : Revenu fixe de sociétés mondiales

Divulgarion légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 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.