Au 31 octobre 2026

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2032 BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe de sociétés mondiales

Objectif de placement

Le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2032 BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu courant et de préserver le capital. 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 2032. Au fur et à mesure que les obligations arrivent à échéance, il est prévu que le portefeuille effectue une transition et devienne principalement constitué d’espèces et de quasi-espèces avant sa date cible, le ou vers le 30 novembre 2032 (la «date cible 2032»).

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$) :	40,8 $
Prix par part :	10,04 $
Date de création :	10 août 2026
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 :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Alphafixe Capital Inc	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC9632
Série F	NBC9232
Série O	NBC9332

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)



Oblig corp can - Autres	36,74 %
Obligations du gouv can	25,50 %
Oblig corp can - Qualité sup	16,60 %
Oblig corp étrang - Qualité sup	16,00 %
Oblig corp étrang - Autres	3,77 %
Espèces et quasi-espèces	1,39 %

Durée moyenne (ans)	
Maturité moyenne (ans)	5,60
Rendement à l'échéance brut (%)†	
Rendement courant brut (%)‡	3,00

Principaux titres

	%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032	13,57
PSP Capital Inc 2,60 % 01-mar-2032	9,28
Energir LP 3.04% 09-Feb-2032	7,58
Toronto Hydro Corp. 3.65% 24-Sep-2032	6,55
Capital Power Corp 3,15 % 01-jul-2032	3,97
Prologis LP 3.60% 15-Feb-2032	3,77
Federation Csses Desjardins Qc 4.12% 25-Aug-2032	3,63
New York Life Global Funding 4.00% 17-Jun-2032	3,61
Bruce Power LP 4.00% 21-Dec-2032	3,58
Videotron Ltée 3.95% 15-Oct-2032	3,55
Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :	**59,09**
Nombre total de titres détenus :	**30**

Répartition des échéances

	%
Moyen Terme	100,00

Rendements 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.

†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 de qualité à échéance cible 2032 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.