Au 31 octobre 2026

# Portefeuille durable conservateur BNI

Série Conseiller (NBC9602)
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

## Objectif de placement

Assurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme tout en respectant une approche en matière d'investissement responsable pour ses placements. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC canadiens et mondiaux (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions. En plus de recourir à l'intégration des facteurs ESG, à des exclusions et les activités de gérance, plusieurs autres approches en matière d'investissement responsable, tel que définis dans la stratégie de placement, peuvent être utilisées. Se reporter au prospectus simplifié pour plus de détails. Le fonds peut investir jusqu' à 100 % de son actif dans des titres étrangers.

## 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 |
|---|---|---|---|---|

**Déviation tactique**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revenu fixe | En dessous | Neutre | Dessus |
| Actions canadiennes | En dessous | Neutre | Dessus |
| Actions mondiales | En dessous | Neutre | Dessus |

| | |
|---|---|
| **Investissement minimal :** | 500 $ |
| **Investissement subséquent :** | 50 $ |
| **Investissement systématique :** | 25 $ |
| **Fréquence de distribution :** | Trimestrielle |
| **Actifs sous gestion (M$) :** | 20,9 $ |
| **Prix par part :** | 10,56 $ |
| **Date de création :** | 31 mai 2024 |
| **Croissance de 10 000 $ depuis création :** | 11 056 $ |
| **Indice de référence :** | |
| Morningstar Canada Liquid Bond GR CAD 52.5% | |
| Bloomberg Global Aggregate (CAD Hedged) 17.5% | |
| Morningstar DM LM GR CAD 22.5% | |
| Morningstar Canada LM GR CAD 7.5% | |
| **Frais de gestion :** | 1,50 % |
| **RFG :** | 1,90 % |
| **Gestionnaire du fonds :** | |
| Banque Nationale Investissements inc | |

## Programme de réduction de frais de gestion[1]

**Pour investisseurs bien nantis**
**Montant applicable**

| Niveau | au niveau* | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 174 999,99 $ ou moins | 0,100 % |
| 2 | 175 000 $ ou plus | 0,200 % |

[1] À condition que la valeur marchande est d'au moins 100 000 $ pour bénéficier de ce programme de réduction.
* Pour les séries Investisseurs, R et F-2 de l'ensemble des Portefeuilles BNI

## À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— disposent d'un montant à investir de court ou moyen terme (au moins un an);
— recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
— recherchent un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme;
— souhaitent investir de façon socialement responsable.

## Droits du souscripteur

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
— de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
— d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,38 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,72 % |
| Actions américaines | 13,46 % |
| Actions canadiennes | 9,31 % |
| Actions internationales | 7,96 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,91 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,88 % |
| Espèces et équivalents | 3,55 % |
| Hypothèques | 1,57 % |
| Autres | 0,26 % |

## Principaux Fonds

| | % |
|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 33,26 |
| Fonds d'obligations mondiales durables BNI Cons | 17,42 |
| FNB Développement durable oblig soc can BNI (NSCC) | 17,27 |
| Fd durable d'actions mondiales systématique BNI | 10,68 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 8,86 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 5,83 |
| Fonds mondial Ambition climatique BNI Conseilers | 5,68 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,01 |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,79 | 2,31 | - | - | - | - | - |

## 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.

| **Revenu fixe** | **1 M** | **3 M** | **6 M** | **1 A** | **3 A** | **5 A** | **10 A** | **Créa.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 1,60 | -0,06 | 0,01 | -0,94 | 5,03 | 0,76 | - | 0,41 |
| Fonds d'obligations mondiales durables BNI Cons | 1,43 | -0,39 | -1,07 | -2,57 | - | - | - | 0,03 |
| FNB Développement durable oblig soc can BNI (NSCC) | 1,11 | 0,08 | 0,41 | 0,28 | 6,15 | 1,78 | - | 1,07 |
| **Actions canadiennes** | **1 M** | **3 M** | **6 M** | **1 A** | **3 A** | **5 A** | **10 A** | **Créa.** |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 6,08 | 1,04 | 9,46 | 14,01 | 18,12 | 11,19 | - | 13,06 |
| **Actions mondiales** | **1 M** | **3 M** | **6 M** | **1 A** | **3 A** | **5 A** | **10 A** | **Créa.** |
| Fd durable d'actions mondiales systématique BNI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | -2,67 | -0,91 | 3,88 | -2,27 | 10,11 | 2,02 | - | 8,61 |
| Fonds mondial Ambition climatique BNI Conseilers | -0,65 | 0,21 | 12,17 | 12,38 | - | - | - | 15,07 |
| **Portefeuille** | **1 M** | **3 M** | **6 M** | **1 A** | **3 A** | **5 A** | **10 A** | **Créa.** |
| Portefeuille | 1,10 | -0,19 | 2,03 | 0,20 | - | - | - | 4,24 |

©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

# Portefeuille durable conservateur BNI

Série Conseiller (NBC9602)
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

## Divulgation 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.

©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.