Au 31 octobre 2026

Fonds de placements présumés sûrs BNI

Série F
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et du pouvoir d'achat, et en demeurant un placement présumé sûr au sens du Code civil du Québec. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)), dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens et étrangers. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif du fonds.

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$) :	120,0 $
Prix par part :	10,77 $
Date de création :	21 mai 2019
Croissance de 10 000 $ depuis création :	13 782 $
Indice de référence :	
Morningstar Canada Liquid Bond (70%)	
Morningstar Canada Large-Mid (30%)	
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	0,96 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC9499
Frais de souscription reportés	NBC9599
Frais de souscription réduits	NBC9699
Série F	NBC9799

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations Domestiques	53,63 %
Actions canadiennes	15,13 %
Actions internationales	12,85 %
Obligations Étrangères	9,65 %
Actions américaines	4,27 %
Espèces et équivalents	2,70 %
Autres	1,27 %
Unités de fiducies de revenu	0,50 %

Principaux titres

	%
Fonds d'obligations corporatives BNI	60,13
NBI SmartBeta Global Equity Fund	10,23
Fonds d'actions privilégiées BNI	9,30
Fonds revenu d'actifs réels mondiaux BNI	7,80
Port prvé actions can à convictions éle BNI GP	7,44
FNB d'investissements alt liquides BNI (NALT)	4,91
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**99,81**
Nombre total de titres détenus :	**7**

Principaux secteurs

	%
Fonds commun de placement	30,10
Services financiers	17,55
Services publics	16,17
Énergie	14,20
Biens industriels & Services	7,67
Autres	4,29
Matériaux de base	3,15
Télécommunications	2,85
Technologie	1,88
Biens de consommation & Services	1,41
Immobilier	0,73

Cotes de crédit

	%
AAA	1,11
AA	19,01
A	19,26
BBB	52,41
BB	7,46
B	0,75

Rendement courant brut (%)‡	4,97

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
4,86	7,31	11,39	7,45	-8,51	3,62	4,83

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,91	0,36	1,60	5,08	10,37	4,56	-	4,40

‡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 de placements présumés sûrs BNI

Série F
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

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.