

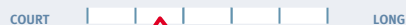
Fonds de revenu à taux variable BNI

Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme

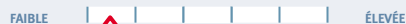
Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds est de procurer un revenu d'intérêts tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêts. Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations canadiennes à taux fixe (soit corporatives, gouvernementales ou municipales) et/ou des actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines et conclut des transactions dérivées afin de générer un revenu à taux variable. Le revenu à taux variable peut ainsi être obtenu en échangeant, par l'utilisation de dérivés, le taux d'un titre à revenu fixe contre le taux flottant à court terme en vigueur au moment de l'échange, moins les frais payables à la contrepartie relativement aux opérations sur dérivés. Le taux flottant à court terme utilisé correspondra, en fonction des titres couverts, au taux CDOR (Canadian Dealer Offered Rate) 3 mois ou au taux LIBOR (London Interbank Offered Rate) 3 mois. Les dérivés seront conclus avec des contreparties ayant une notation désignée. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 40 % de l'actif net du fonds.

HORIZON DE PLACEMENT

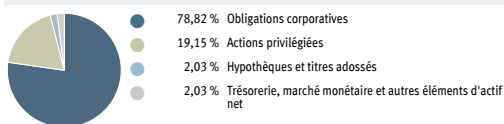


VOLATILITÉ DU FONDS



Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	223,5 \$
Prix par part :	9,47 \$
Date de création :	30 octobre 2015
Croissance de 10 000 \$ depuis la création :	10 578 \$
Indice de référence :	Bons T-91 FTSE TMX Canada
Frais de gestion / RFG :	1,20 % / 1,49 %
Gestionnaire de portefeuille :	Corporation Fiera Capital
Équipe de gestion :	Nicolas Normandeau

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



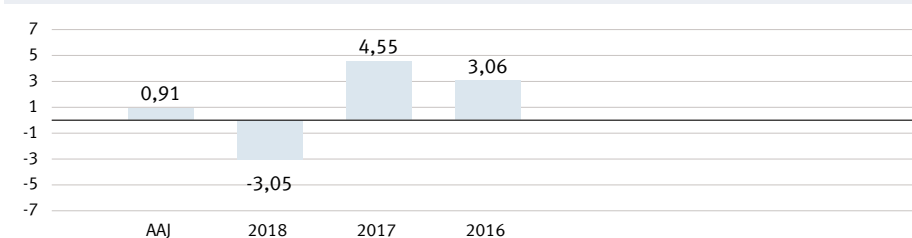
Principaux titres (%)

Bank of America Corp., 6,50 %, 2024-10-23	3,76
Banque de Montréal, 3,32 %, 2021-06-01	2,22
Morgan Stanley, 3,00 %, 2024-02-07	1,95
Central 1 Credit Union, 2,89 %, 2019-04-25	1,60
Husky Energy Inc., 3,95 %, 2022-04-15	1,54
Citigroup Inc., 4,09 %, 2025-06-09	1,40
Cominar Real Estate Investment Trust, 3,62 %, 2019-06-21	1,39
Wells Fargo & Co., 3,87 %, 2025-05-21	1,39
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,60 %, 2025-06-02	1,38
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 2021-01-26	1,37
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	18,00
Nombre total de titres détenus :	267

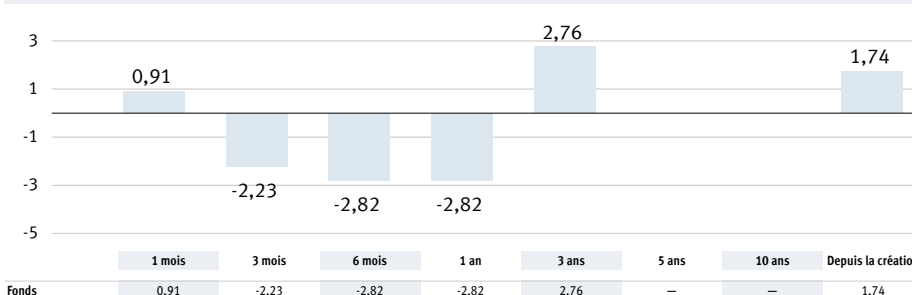
Répartition des échéances (%)

1 À 5 ANS	82,87
5 À 10 ANS	14,47
10 ANS ET +	2,66
Durée moyenne (ans)	0,46
Maturité moyenne (ans)	1,88
Rendement à l'échéance brut (%)¹	3,80
Rendement courant brut (%)²	3,93

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



¹ 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.

² 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.

Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Fonds de revenu à taux variable BNI

Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme

Divulcation 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.