

Distributions réelles par part

Fonds BNI

Au 31 décembre 2025

Répartition de la distribution de revenu										
Solutions d'investissement	Série	Code principal	Prix unitaire	Distribution de revenu (en %)*	Dividendes canadiens	Intérêts canadiens	Revenus étrangers	Impôts étrangers	Gain en capital (en %)**	Distribution totale
Fonds de court terme et de revenu										
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série Conseillers	429	\$ 9.86	0.57%	17.71%	76.73%	5.56%	0.00%	0.00%	0.57%
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série FT	5729	\$ 10.02	2.91%	15.04%	80.27%	4.69%	0.00%	0.00%	2.91%
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série F	729	\$ 10.27	3.21%	15.06%	80.29%	4.64%	0.00%	0.00%	3.21%
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série T	5429	\$ 9.51	1.74%	23.63%	69.71%	6.66%	0.00%	0.00%	1.74%
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série Conseillers-2	6429	\$ 10.08	3.38%	18.08%	76.42%	5.50%	0.00%	0.00%	3.38%
Fonds d'obligations BNI	Série Conseillers	440	\$ 10.69	0.08%	0.00%	94.92%	5.08%	0.00%	0.00%	0.08%
Fonds d'obligations BNI	Série F	740	\$ 9.65	2.88%	0.00%	96.04%	3.96%	0.00%	0.00%	2.88%
Fonds de revenu BNI	Série F	707	\$ 8.98	3.32%	0.00%	97.31%	2.69%	0.00%	0.00%	3.32%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Séries R et T	427	\$ 6.48	3.11%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	3.11%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série T-2	6427	\$ 7.81	5.62%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	5.62%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série FT	727	\$ 7.21	4.00%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	4.00%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série F	725	\$ 8.75	4.25%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	4.25%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série F-2	6725	\$ 8.59	8.81%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	8.81%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série Conseillers	425	\$ 8.84	3.33%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	3.33%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série Conseillers-2	6425	\$ 8.65	4.12%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	4.12%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série T-\$US	5434	\$ 7.90	8.23%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	8.23%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série FT-\$US	5734	\$ 8.28	6.32%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	6.32%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série FT-2	6727	\$ 7.95	N/A	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	N/A
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série F-\$US	5733	\$ 9.47	5.18%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	5.18%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série Conseillers-\$US	5433	\$ 9.01	5.37%	0.00%	0.00%	100.47%	-0.47%	0.00%	5.37%
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série Conseillers	405	\$ 8.05	4.15%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	4.15%
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série F5	5705	\$ 6.46	4.78%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	4.78%
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série F	705	\$ 8.15	4.61%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	4.61%
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série T5	5405	\$ 6.03	4.03%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	4.03%
Fonds d'obligations corporatives BNI	Série Conseillers	449	\$ 10.20	0.27%	0.00%	89.87%	10.13%	0.00%	0.00%	0.27%
Fonds d'obligations corporatives BNI	Série F	749	\$ 10.38	4.45%	0.00%	91.95%	8.05%	0.00%	0.00%	4.45%
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série Conseillers	413	\$ 6.18	1.30%	0.00%	0.00%	100.01%	-0.01%	0.00%	1.30%
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série F5	5713	\$ 6.96	5.55%	0.00%	0.00%	100.01%	-0.01%	0.00%	5.55%
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série F	713	\$ 7.60	5.69%	0.00%	0.00%	100.01%	-0.01%	0.00%	5.69%
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série T5	5413	\$ 6.93	4.24%	0.00%	0.00%	100.01%	-0.01%	0.00%	4.24%
Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI	Série Conseillers	480	\$ 12.13	3.72%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.72%
Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI	Série F	780	\$ 12.57	4.80%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.80%
Fonds d'actions privilégiées BNI	Série Conseillers	410	\$ 10.55	2.77%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.77%
Fonds d'actions privilégiées BNI	Série F	710	\$ 10.64	3.71%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.71%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect revenu BNI	Série Conseillers	3400	\$ 9.25	2.08%	35.95%	44.70%	21.93%	-2.59%	1.74%	3.83%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect revenu BNI	Séries F et E	3700	\$ 10.54	3.19%	25.22%	61.28%	15.31%	-1.81%	1.84%	5.03%
Fonds de placements présumés sûrs BNI	Série Conseillers	9499	\$ 10.67	2.44%	28.19%	46.97%	27.36%	-2.52%	0.00%	2.44%
Fonds de placements présumés sûrs BNI	Série F	9799	\$ 10.52	2.55%	22.28%	58.04%	21.67%	-2.00%	0.00%	2.55%
Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI	Série Conseillers	5452	\$ 8.96	2.99%	0.00%	99.34%	0.66%	0.00%	0.70%	3.69%
Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI	Série F	5752	\$ 8.93	2.97%	0.00%	99.47%	0.53%	0.00%	0.63%	3.59%
Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI	Série Conseillers	5457	\$ 10.42	1.72%	0.00%	91.53%	8.61%	-0.14%	0.10%	1.82%
Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI	Série F	5757	\$ 10.40	2.72%	0.00%	93.07%	7.05%	-0.12%	0.14%	2.87%
Fonds de prêts de premier rang BNI	Série Conseillers	5417	\$ 9.92	1.89%	0.00%	0.00%	101.76%	-1.76%	0.00%	1.89%
Fonds de prêts de premier rang BNI	Série F	5717	\$ 9.86	2.61%	0.00%	0.00%	101.76%	-1.76%	0.19%	2.80%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI	Série Conseillers	9626	\$ 10.55	0.51%	0.00%	98.20%	1.80%	0.00%	0.00%	0.51%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI	Série F	9226	\$ 10.56	0.88%	0.00%	98.99%	1.01%	0.00%	0.00%	0.88%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI	Série Conseillers	9627	\$ 10.58	0.79%	0.00%	99.57%	0.43%	0.00%	0.00%	0.79%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI	Série F	9227	\$ 10.59	1.27%	0.00%	99.71%	0.29%	0.00%	0.00%	1.27%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI	Série Conseillers	9628	\$ 10.62	1.18%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.18%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI	Série F	9228	\$ 10.64	1.37%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI	Série Conseillers	9629	\$ 10.59	1.02%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.06%	1.07%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI	Série F	9229	\$ 10.60	1.64%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.08%	1.72%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI	Série Conseillers	9630	\$ 10.13	0.65%	0.00%	92.10%	7.90%	0.00%	0.00%	0.65%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI	Série F	9230	\$ 10.16	0.84%	0.00%	94.38%	5.62%	0.00%	0.00%	0.84%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI	Série Conseillers	9631	\$ 10.14	0.34%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI	Série F	9231	\$ 10.15	0.69%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%
Fonds d'obligations mondiales durables BNI	Série Conseillers	5416	\$ 10.03	1.60%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	1.60%
Fonds d'obligations mondiales durables BNI	Série F	5716	\$ 9.89	2.23%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	2.23%
Fonds diversifiés										
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Série Conseillers	3401	\$ 21.16	0.12%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Série F5	5701	\$ 11.49	1.08%	86.48%	0.00%	15.43%	-1.91%	0.00%	1.08%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Séries F et E	3701	\$ 21.67	1.16%	86.46%	0.00%	15.45%	-1.91%	0.00%	1.16%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Série T5	5401	\$ 9.89	0.07%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	Série Conseillers	3438	\$ 12.77	0.01%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.64%	2.66%
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	Série F	3738	\$ 13.42	0.19%	93.45%	0.00%	7.10%	-0.55%	2.62%	2.81%
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série Conseillers	5437	\$ 12.39	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série T5	5438	\$ 9.86	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série F	5737	\$ 12.82	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série F5	5738	\$ 10.34	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds d'actions canadiennes										
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série Conseillers	3402	\$ 27.50	0.01%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.41%	2.42%
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série F5	5702	\$ 13.22	0.70%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.42%	5.12%
Fonds d'actions canadiennes BNI	Séries F et E	3702	\$ 28.95	0.63%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.15%	4.78%
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série T5	5402	\$ 11.57	0.06%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.37%	4.43%

					Répartition de la distribution de revenu					
Solutions d'investissement	Série	Code principal	Prix unitaire	Distribution de revenu (en %)*	Dividendes canadiens	Intérêts canadiens	Revenus étrangers	Impôts étrangers	Gain en capital (en %)**	Distribution totale
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série Conseillers-2	6402	\$ 13.62	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.02%	5.02%
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série F-2	6702	\$ 13.63	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.66%	N/A
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI	Série Conseillers	496	\$ 18.61	0.33%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI	Série F	796	\$ 19.28	1.73%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.73%
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série Conseillers	485	\$ 32.17	0.05%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.56%	1.62%
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série F5	5785	\$ 10.44	1.05%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.40%	4.45%
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série F	785	\$ 24.16	1.52%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.44%	5.96%
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série T5	5485	\$ 8.39	0.29%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.29%	4.58%
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	Série Conseillers	487	\$ 80.46	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	0.31%
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	Série F	787	\$ 22.89	0.06%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.11%	7.17%
Fonds petite capitalisation BNI	Série Conseillers	441	\$ 73.37	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds petite capitalisation BNI	Série F	741	\$ 20.60	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%
Fonds croissance Québec BNI	Série Conseillers	460	\$ 143.57	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	0.59%
Fonds croissance Québec BNI	Série F	760	\$ 37.95	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.08%	3.08%
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	Série Conseillers	5453	\$ 15.14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.78%	0.78%
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	Série F	5753	\$ 15.62	0.47%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.87%	1.34%
Fonds d'actions mondiales										
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI	Série Conseillers	498	\$ 12.20	0.09%	15.49%	0.00%	99.20%	-14.69%	1.50%	1.60%
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI	Série F	798	\$ 11.04	1.68%	4.24%	0.00%	112.41%	-16.65%	6.45%	8.13%
Fonds d'actions mondiales BNI	Série Conseillers	467	\$ 34.46	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds d'actions mondiales BNI	Série F5	5767	\$ 24.11	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds d'actions mondiales BNI	Série F	767	\$ 44.83	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds d'actions mondiales BNI	Série T5	5467	\$ 20.15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds d'actions mondiales BNI	Série F-2	6767	\$ 27.45	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds d'actions mondiales BNI	Série Conseillers-2	6467	\$ 24.75	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds d'actions mondiales BNI	Série FH	5867	\$ 13.52	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds d'actions mondiales BNI	Série H	5967	\$ 13.03	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI	Série Conseillers	482	\$ 23.20	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.04%
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI	Série F	782	\$ 15.56	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.65%	2.65%
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série Conseillers	3499	\$ 12.49	2.17%	29.37%	0.00%	70.95%	-0.32%	0.95%	3.12%
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série F5	5799	\$ 10.56	2.83%	20.81%	0.00%	80.18%	-0.98%	0.96%	3.79%
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série F	3799	\$ 12.64	3.16%	20.73%	0.00%	80.06%	-0.79%	1.00%	4.16%
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série FH	5099	\$ 12.25	8.89%	20.86%	0.00%	79.37%	-0.23%	0.09%	8.98%
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série T5	5499	\$ 9.42	2.19%	28.86%	0.00%	72.31%	-1.17%	0.99%	3.18%
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série H	5199	\$ 12.39	2.41%	28.16%	0.00%	71.85%	-0.01%	0.00%	2.41%
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série Conseillers	490	\$ 21.52	0.01%	9.47%	0.00%	101.81%	-11.28%	3.51%	3.52%
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série Conseillers-\$US	423	\$ 15.68	0.01%	9.47%	0.00%	1			

Distributions réelles par part

Fonds BNI

Au 31 décembre 2025

Répartition de la distribution de revenu										
Solutions d'investissement	Série	Code principal	Prix unitaire	Distribution de revenu (en %)*	Dividendes canadiens	Intérêts canadiens	Revenus étrangers	Impôts étrangers	Gain en capital (en %)**	Distribution totale
Fonds d'actions internationales BNI	Série T	5723	\$ 10.00	0.11%	7.04%	0.00%	109.37%	-16.41%	0.00%	0.11%
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série Conseillers	5456	\$ 10.39	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série F	5756	\$ 10.67	0.05%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série FH	5056	\$ 9.92	0.12%	80.62%	0.00%	22.80%	-3.42%	0.00%	0.12%
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série H	5156	\$ 9.65	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds mondial Ambition climatique BNI	Série Conseillers	5418	\$ 11.18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.21%	2.21%
Fonds mondial Ambition climatique BNI	Série F	5718	\$ 11.33	0.41%	6.73%	0.00%	107.52%	-14.25%	2.02%	2.43%
Fonds d'actions spécialisés										
Fonds de ressources BNI	Série Conseillers	444	\$ 62.03	0.01%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
Fonds de ressources BNI	Série F	744	\$ 20.75	0.41%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%
Fonds de métaux précieux BNI	Série Conseillers	457	\$ 42.21	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds de métaux précieux BNI	Série F	757	\$ 22.54	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds Innovations BNI	Série Conseillers	479	\$ 86.96	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds Innovations BNI	Série F	779	\$ 19.98	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds Innovations BNI	Série FH	5079	\$ 11.28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds Innovations BNI	Série H	5179	\$ 11.21	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds indiciels										
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI	Série F	750	\$ 14.89	1.83%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.83%
Fonds indiciel d'actions américaines BNI	Série F	752	\$ 16.31	0.65%	0.01%	0.00%	115.16%	-15.17%	0.00%	0.65%
Fonds indiciel d'actions américaines BNI	Série F-\$US	751	\$ 11.88	0.09%	0.01%	0.00%	115.16%	-15.17%	0.00%	0.09%
Fonds indiciel d'actions internationales BNI	Série F	755	\$ 14.51	2.00%	0.00%	0.00%	117.20%	-17.20%	0.00%	2.00%
Portefeuilles BNI										
Portefeuille Prudent BNI	Série F	9721	\$ 10.11	2.10%	5.41%	23.10%	72.78%	-1.29%	0.00%	2.10%
Portefeuille Conservateur BNI	Série Conseillers-2	6422	\$ 10.38	1.33%	17.59%	0.00%	84.66%	-2.25%	2.73%	4.06%
Portefeuille Conservateur BNI	Série F-2	6722	\$ 10.39	2.02%	8.15%	0.00%	94.36%	-2.51%	2.64%	4.66%
Portefeuille Conservateur BNI	Série F	9722	\$ 10.16	1.76%	9.73%	0.00%	92.74%	-2.46%	2.75%	4.51%
Portefeuille Pondéré BNI	Série F	9723	\$ 10.57	1.27%	18.99%	0.00%	84.62%	-3.61%	3.67%	4.94%
Portefeuille Équilibré BNI	Série Conseillers-2	6424	\$ 14.36	0.31%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.92%	5.22%
Portefeuille Équilibré BNI	Série F-2	6724	\$ 14.75	1.12%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.98%	6.10%
Portefeuille Équilibré BNI	Série F	9724	\$ 11.16	0.67%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.76%	5.42%
Portefeuille Croissance BNI	Série F	9725	\$ 12.06	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.08%	6.08%
Portefeuilles Durables BNI										
Portefeuille durable prudent BNI	Série Conseillers	9601	\$ 10.33	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Portefeuille durable prudent BNI	Série F	9701	\$ 10.26	1.64%	3.26%	58.73%	38.98%	-0.97%	1.62%	3.26%
Portefeuille durable conservateur BNI	Série Conseillers	9602	\$ 10.42	0.01%	7.38%	28.99%	65.83%	-2.20%	0.01%	0.02%
Portefeuille durable conservateur BNI	Série F	9702	\$ 10.34	4.92%	5.99%	43.12%	52.65%	-1.76%	2.22%	7.14%
Portefeuille durable pondéré BNI	Série Conseillers	9603	\$ 10.47	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Portefeuille durable pondéré BNI	Série F	9703	\$ 10.41	1.83%	9.97%	0.00%	94.20%	-4.17%	2.71%	4.54%
Portefeuille durable équilibré BNI	Série Conseillers	9604	\$ 10.48	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%
Portefeuille durable équilibré BNI	Série F	9704	\$ 10.55	1.19%	17.52%	0.00%	87.03%	-4.56%	3.28%	4.47%
Portefeuille durable croissance BNI	Série Conseillers	9605	\$ 10.63	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Portefeuille durable croissance BNI	Série F	9705	\$ 10.64	0.65%	33.03%	0.00%	71.26%	-4.29%	4.55%	5.21%
Portefeuille durable actions BNI	Série Conseillers	9606	\$ 10.69	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
Portefeuille durable actions BNI	Série F	9706	\$ 10.73	0.49%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.68%	5.17%

*Le pourcentage de distribution du rendement est calculé en utilisant le revenu total distribué par part au cours de l'année divisé par la valeur liquidative par part du fonds au 31 décembre 2025.

**Le pourcentage de distribution des gains en capital est calculé en utilisant les gains en capital distribués par part divisés par la valeur liquidative par part du fonds au 31 décembre 2025.

Les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression et ont été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces renseignements et données vous sont fournis à titre informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude, la qualité et le caractère complet de ces renseignements et de ces données. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des parts mentionnées aux présentes et ne devraient pas être considérées comme une recommandation.

Les Fonds BNI, les Portefeuilles BNI, les Portefeuilles durables BNI, les Portefeuilles privés BNI et les FNB BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. Les Portefeuilles BNI et les Portefeuilles durables BNI sont vendus par Banque Nationale Épargne et Placements inc., une entité distincte et filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. Les Fonds BNI et les FNB BNI sont vendus par des courtiers autorisés. Les Portefeuilles privés BNI sont distribués par l'entremise de Financière Banque Nationale, une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds d'investissement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. 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. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Comme les parts de FNB et de série FNB des Fonds BNI sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI et les séries FNB des Fonds BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

Financière Banque Nationale est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Banque Nationale Investissements inc.

© Banque Nationale Investissements inc., 2026. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'Investissement Responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement Climatique Canada.