# Fonds d'obligations de qualité à échéance cible BNI, Série F

Données au :

**25 avril 2025**

| Code de fonds | NBC9225 | NBC9226 | NBC9227 | NBC9228 | NBC9229 | NBC9230 | NBC9231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année d'échéance | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Devise | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| **Caractéristiques clés** | | | | | | | |
| **Rendement à l'échéance - net de frais*** | 2,69 % | 2,74 % | 2,94 % | 3,10 % | 3,25 % | 3,34 % | 3,46 % |
| **Taux de coupon moyen - net de frais*** | 1,15 % | 1,19 % | 1,79 % | 1,87 % | 2,48 % | 1,77 % | 2,02 % |
| **PARTICULIER[1]** | | | | | | | |
| Rendement à l'échéance - net de frais et impôts* | 1,67 % | 1,69 % | 1,68 % | 1,78 % | 1,72 % | 1,98 % | 2,00 % |
| Rendement à l'échéance équivalent - net de frais* ** | 3,57 % | 3,62 % | 3,59 % | 3,81 % | 3,69 % | 4,24 % | 4,29 % |
| **REVENUS DE PLACEMENT DE SOCIÉTÉS[2]** | | | | | | | |
| Rendement à l'échéance - net de frais et impôts* | 1,73 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,81 % | 2,06 % | 2,09 % |
| Rendement à l'échéance équivalent - net de frais* ** | 3,47 % | 3,52 % | 3,51 % | 3,73 % | 3,64 % | 4,13 % | 4,19 % |
| **Qualité de crédit moyenne** | A | A | A | A | A | A | A |
| **Terme effectif (année)** | 0,44 | 1,13 | 2,28 | 3,16 | 4,27 | 5,31 | 6,13 |
| **Durée modifiée (année)** | 0,43 | 1,11 | 2,20 | 3,00 | 3,97 | 4,95 | 5,61 |
| **Nombre de titres** | 29 | 35 | 27 | 23 | 21 | 26 | 20 |
| **Prix Moyen** | 99,30 | 98,36 | 97,46 | 96,35 | 96,91 | 92,34 | 92,15 |
| **Gouvernements** | 32,86 % | 20,81 % | 18,51 % | 19,41 % | 17,13 % | 23,07 % | 22,06 % |
| **Sociétés** | 67,13 % | 79,17 % | 81,49 % | 80,58 % | 82,83 % | 76,89 % | 77,86 % |
| **Encaisse** | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,08 % |
| **Canada** | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| **U.S.** | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

[1] Taux d'impôt de 53,31 % et un taux d'inclusion de 50 %

[2] Taux d'impôt de 50,17 % et un taux d'inclusion de 50 %

Source : AlphaFixe Capital Inc. et Banque Nationale Investissements

# Fonds d’obligations de qualité à échéance cible BNI, Série F

Données au :

**25 avril 2025**

*Les données de rendement présentées dans ce tableau constituent des prévisions de rendements uniquement. Ces prévisions peuvent changer à tout moment en fonction de l'évolution des marchés ou d'autres facteurs et faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux présentés dans ce tableau.
**Le rendement à échéance équivalent est un concept financier qui consiste à illustrer le rendement d'une solution générant un revenu d'intérêt et un gain en capital en comparaison à une solution générant exclusivement un revenu d'intérêt. Il tient compte du taux d’imposition s’appliquant sur les revenus d’intérêt et les gains en capital pour calculer le rendement net à l’échéance. Les résultats des calculs peuvent varier en fonction de différents facteurs, comme par exemple, mais sans s'y limiter, les frais et dépenses, le taux d'imposition, le moment de la transaction, les fluctuations des marchés et la composition du portefeuille. Le rendement à échéance, pour sa part, correspond simplement au rendement d’une obligation qui serait détenue par un investisseur jusqu’à son échéance.

---

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 « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc, une filiale en propriété exclusive 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.
© Banque Nationale Investissements inc., 2025. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de Banque Nationale Investissements inc.
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 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.