

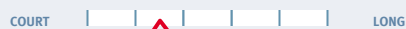
Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI - Série F

Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme

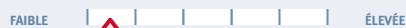
Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer un revenu courant élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations canadiennes (corporatives, gouvernementales ou municipales) et de créances hypothécaires de premier rang sur des immeubles résidentiels ou commerciaux situés au Canada ou de créances hypothécaires assurées ou garanties (directement ou au moyen de placements dans des titres adossés à des créances hypothécaires).

HORIZON DE PLACEMENT

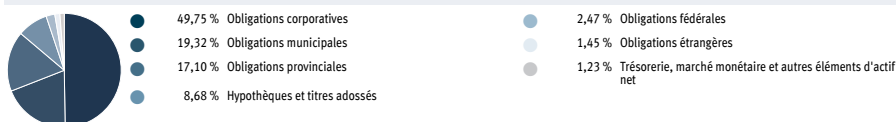


VOLATILITÉ DU FONDS



Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (MS) :	96,4 \$
Prix par part :	9,94 \$
Date de création :	14 novembre 2005
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	11 894 \$
Indice de référence :	FTSE TMX Can obl. CT
Frais de gestion / RFG :	0,70 % / 0,90 %
Gestionnaire de portefeuille :	Corporation Fiera Capital
Équipe de gestion :	Philippe Ouellette Nicolas Normandeau

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Province de l'Ontario, 2,85 %, 2023-06-02	10,06
Province de l'Ontario, 3,15 %, 2022-06-02	5,81
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 2023-04-17	5,64
First National Financial Corp., 1,85 %, 2019-08-01	5,43
Ville de Côte Saint-Luc, 1,75 %, 2021-06-01	4,21
Ville de L'Ancienne-Lorette, 1,75 %, 2021-06-01	3,82
Banque Royale du Canada, 2,48 %, 2020-06-24	3,51
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 2023-06-15	2,47
Banque Royale du Canada, 3,31 %, 2026-01-20	2,34
Banque Toronto-Dominion, 2,69 %, 2020-06-24	2,13
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	45,42
Nombre total de titres détenus :	90

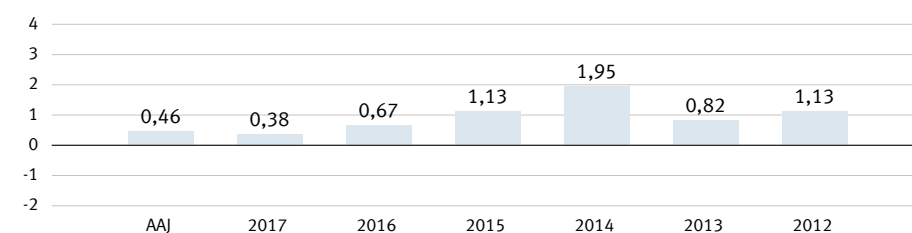
Cotes de crédit (%)

AAA	11,96
AA	4,56
A	46,12
BBB	17,94
Non cotés	19,42

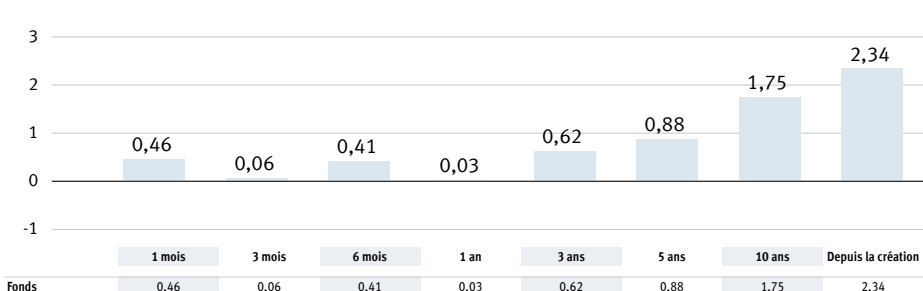
Durée moyenne (ans)

Durée moyenne (ans)	2,81
Rendement à l'échéance brut (%)	2,93
Rendement courant brut (%)	2,73

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI - Série F

Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme

Divulgateion 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.