

Fonds de prêts de premier rang BNI

Série F
Catégorie : Prêts à taux variable

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de prêts à taux variable de premier rang, auxquels sont généralement attribuées des notes inférieures à celles des titres de créance de qualité, de sociétés émettrices de partout dans le monde et d'autres titres de créance à taux variable. Le fonds peut investir jusqu' à 100 % de son actif dans des titres étrangers.

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 élevée	Elevée

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	111,0 \$
Prix par part :	9,93 \$
Date de création :	4 novembre 2024
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	-
Indice de référence :	
Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index CAD Hedged	
Frais de gestion :	0,70 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Alphafix Capital Inc

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5417
Série F	NBC5717
Série O	NBC9317

Répartition du portefeuille
(% de l'actif net)



Cotes de crédit	%
AAA	1,18
AA	0,61
A	4,53
BBB	16,40
BB	47,97
B	29,30

Durée moyenne (ans)	0,25
Maturité moyenne (ans)	4,71
Coupon moyen	6,36
Rendement à l'échéance brut (%)†	5,67

Rendements par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

Principaux titres	%
AlixPartners LLP 6.97% 31-Jul-2025	3,43
Trans Union LLC 6.11% 31-Jul-2025	3,43
Medline Borrower LP 6.58% 23-Oct-2028	3,42
Go Daddy Operating Co LLC 6.11% 31-Jul-2025	3,41
Aramark Services Inc. 6.36% 15-Jan-2027	3,32
APi Group DE Inc. 6.11% 01-Mar-2029	3,31
SS&C Technologies Inc. 6.33% 09-May-2031	3,29
Charter Communications Operating LLC 6.54% 24-Nov-2031	3,24
Boost Newco Borrower LLC 6.30% 31-Jan-2031	3,12
Burlington Coat 6.11% 31-Jul-2025	2,85
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	32,82
Nombre total de titres détenus :	1184

Répartition des échéances	%
Court Terme	58,04
Moyen Terme	41,96

†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.

Fonds de prêts de premier rang BNI

Série F

Catégorie : Prêts à taux variable

Divulcation 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.