

Fonds d'obligations corporatives BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes



Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.

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\$) :	1 200,3 \$
Prix par part :	10,36 \$
Date de création :	1 juin 2010
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	12 654 \$

Indice de référence :

FTSE Can obl. de sociétés

Frais de gestion :	0,60 %
RFG :	0,90 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Beutel, Goodman & Compagnie limitée (Beutel), RP Investment Advisors LP (RPIA)

Programme de réduction de frais de gestion¹

Niveau	Pour investisseurs bien nantis Montant applicable au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 \$	0,050 %
2	250 000 \$ suivants	0,100 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,150 %

¹ À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.

* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux	NBC449
Frais de souscription reportés	NBC549
Frais de souscription réduits	NBC649

Série F	NBC749
Série O	NBC349

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Oblig corp can - Qualité sup	49,63 %
● Oblig corp can - Autres	26,98 %
● Espèces et quasi-espèces	6,58 %
● Obligations can prov	5,99 %
● Obligations du gouv can	5,48 %
● Obligations de gouv étrang	2,43 %
● Oblig can - Rendement élevé	2,20 %
● Autres	0,71 %

Cotes de crédit

	%
AAA	1,38
AA	32,52
A	13,69
BBB	49,07
BB	3,34

Durée moyenne (ans)	5,82
Maturité moyenne (ans)	9,44
Rendement à l'échéance brut (%) [†]	4,09
Rendement courant brut (%) [‡]	4,70

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1,54	6,70	7,89	-10,42	-1,86	8,05	7,45

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,05	0,47	0,53	4,69	4,61	0,80	2,38	3,33

Principaux titres

	%
Banque de Montréal 4,54 % 18-nov-2028	2,82
Banque de Montréal 6,53 % 27-oct-2032	2,04
Banque Royale du Canada 3,63 % 10-déc-2027	2,00
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	1,99
Chip Mortgage Trust 3,97 % 01-sep-2050	1,67
Royal Bank of Canada 4,21 % 03-Jan-2026	1,37
Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027	1,34
George Weston Itée 4,19 % 05-sep-2029	1,18
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055	1,15
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,50 % 14-déc-2027	1,13
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	16,69
Nombre total de titres détenus :	227

Répartition des échéances

	%
Court Terme	42,75
Moyen Terme	27,85
Long Terme	29,40

[†]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.

[‡]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.

Fonds d'obligations corporatives BNI

Série F

Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

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.