

Fonds de revenu BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe canadien

Objectif de placement

Générer un rendement raisonnablement élevé (supérieur à celui des certificats de placement garanti de cinq ans) et un revenu en effectuant des placements surtout dans des titres à revenu fixe. Il investit principalement dans des obligations des gouvernements (fédéraux et provinciaux) du Canada et des obligations de bonne qualité de sociétés. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif net du fonds.

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	Élevée
---------------	----------------	-------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	109,4 \$
Prix par part :	8,92 \$
Date de création :	31 janvier 1982
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	13 943 \$

Indice de référence :

Univ. obl. FTSE TMX Can.

Frais de gestion :	1,00 %
RFG :	1,11 %
Gestionnaire de portefeuille :	Corporation Fiera Capital

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs NBC196

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Obligations provinciales	33,83 %
● Obligations corporatives	32,50 %
● Obligations fédérales	18,65 %
● Obligations municipales	9,83 %
● Autres	2,65 %
● Hypothèques et titres adossés	2,54 %

Cotes de crédit (%)

AAA	27,46
AA	34,11
A	18,21
BBB	19,05
BB	0,74

Durée moyenne (ans)	7,98
Rendement à l'échéance brut (%) [†]	2,36
Rendement courant brut (%) [‡]	2,95

Principaux titres (%)

Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028	8,22
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2022	3,49
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027	3,13
Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037	2,09
Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035	2,02
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,65 % 15-mar-2022	1,87
Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043	1,46
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048	1,42
Province de Québec 3,50 % 01-déc-2048	1,21
Royal Office Finance LP 5,21 % 12-nov-2032	1,15
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	26,06
Nombre total de titres détenus :	339

Répartition des échéances (%)

Court terme	40,76
Long terme	29,43
Moyen terme	29,81

Rendements par année civile (%)

AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
6,16	0,60	2,03	0,61	1,90	7,19	-2,56

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
0,05	2,44	4,73	7,45	1,71	2,68	3,38	7,64

[†]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 de revenu BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe canadien

Divulgarion 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.