Au 31 mai 2025

Fonds de marché monétaire BNI

Série O
Catégorie : Marché monétaire canadien

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une protection maximale du capital investi tout en offrant un taux de rendement concurrentiel à court terme. Ce fonds investit principalement son actif net dans des titres de créance du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et municipaux canadiens et dans des titres de créance de sociétés. Les placements dans des titres d'émetteurs étrangers libellés en dollars canadiens ne devraient pas dépasser environ 15 % 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 :	
Investissement subséquent :	
Investissement systématique :	
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	131,0 $
Prix par part :	10,00 $
Date de création :	14 décembre 2012
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	12 221 $
Indice de référence :	Bons T-91 FTSE Canada
Frais de gestion :	
RFG :	0,02 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Corporation Fiera Capital

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Espèces et quasi-espèces	98,49 %
Oblig corp can - Qualité sup	0,76 %
Obligations can prov	0,75 %

Rendement à l'échéance brut (%)†	**2,91**

Principaux titres (%)

Fédération des caisses Desjardins	5,95
Fédération des caisses Desjardins	3,27
Province de l'Alberta 18-fév-2026	3,15
Province de l'Ontario 13-aoû-2025	2,64
Province de l'Ontario 20-aoû-2025	2,43
Banque Nationale du Canada 24-jul-2025	2,06
Province de la Colombie-Britannique 08-aoû-2025	1,94
Province de l'Alberta 04-sep-2025	1,77
Banque Canadienne Impériale de Commerce 19-mar-2026	1,68
PURE GROVE FUNDING C	1,51
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**26,40**
Nombre total de titres détenus :	**138**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1,34	4,92	4,97	1,96	0,24	0,78	2,03

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
0,25	0,77	1,68	4,05	4,33	2,71	2,03	1,88

†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.

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 mai 2025

Fonds de marché monétaire BNI

Série O
Catégorie : Marché monétaire canadien

Divulgation 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.

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.