

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI

Série Conseiller
Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

Objectif de placement

Maximiser le rendement total tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le Fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

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\$) :	2 528,0 \$
Prix par part :	8,05 \$
Date de création :	28 novembre 2016
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	10 537 \$

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CAD Hedged)

Frais de gestion :	1,25 %
RFG :	1,53 %

Gestionnaire de portefeuille :

Sous-gestionnaire : Trust Banque Nationale Inc.

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis		
Montant applicable		
Niveau	au niveau*	Réduction
1	Premiers 250 000 \$	0,025 %
2	250 000 \$ suivants	0,050 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,075 %

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	NBC405
Frais de souscription reportés	NBC505
Frais de souscription réduits	NBC605

Série F NBC705

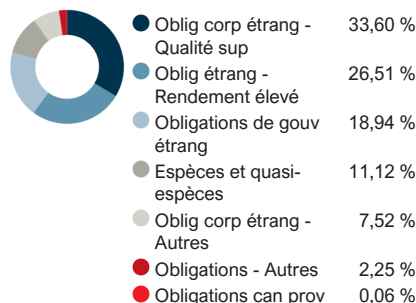
Série F5 NBC5705

Série O NBC335

Série T5

Frais de souscription initiaux	NBC5405
Frais de souscription reportés	NBC5505
Frais de souscription réduits	NBC5605

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Cotes de crédit (%)

AAA	17,63
AA	5,05
A	16,22
BBB	26,81
BB	21,45
<= B	12,85

Durée moyenne (ans)	3,99
Maturité moyenne (ans)	15,60
Rendement à l'échéance brut (%)†	5,17
Rendement courant brut (%)‡	5,16

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
0,92	4,43	-6,93	-0,64	4,81	8,88	-5,18

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
1,70	2,90	1,30	3,61	-1,15	0,70	-	0,68

Principaux titres (%)

Interest Rate Swap 3.95% 19-Apr-2029	28,75
Interest Rate Swap , due April 19, 2037	6,51
Credit default swap , due June 20, 2029	4,79
Interest Rate Swap , due February 15, 2034	3,19
Federal National Mrtgage Assoc 4,50 % 01-aoû-2052	2,51
Government Nationl Mrtg Assc 2 4,50 % 20-jun-2053	2,38
Federal National Mrtgage Assoc 5,50 % 01-jul-2053	1,64
Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2027	1,29
Government Nationl Mrtg Assc 2 5,00 % 20-jul-2053	1,27
Trésor des États-Unis 1,38 % 15-jul-2033	1,14

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :

Nombre total de titres détenus : 1266

Répartition géographique (%)

États-Unis	60,65
Européen - autre	16,36
Canada	6,92
Amérique Latine	6,18
Union européenne	5,88
Afrique et Moyen Orient	3,08
Autres	0,56
Multi-National	0,37

†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 fixe sans contraintes BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

Divulcation 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.