

Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations canadiennes (corporatives, gouvernementales ou municipales) et de créances hypothécaires de premier rang sur des immeubles résidentiels ou commerciaux situés au Canada ou de créances hypothécaires assurées ou garanties (directement ou au moyen de placements dans des titres adossés à des créances hypothécaires).

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\$) :	60,3 \$
Prix par part :	11,12 \$
Date de création :	18 mars 2002
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	11 370 \$
Indice de référence :	FTSE Can obl. CT
Frais de gestion :	1,20 %
RFG :	1,47 %
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux	NBC416
Frais de souscription reportés	NBC516
Frais de souscription réduits	NBC616
Série F	NBC716
Série O	NBC316

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Cotes de crédit (%)

AAA	9,94
AA	4,88
A	49,30
BBB	25,72
<= BB	10,16

Durée moyenne (ans)	3,16
Rendement à l'échéance brut (%) [†]	1,15
Rendement courant brut (%) [‡]	2,52

Rendements par année civile (%)

AAJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015
-1,00	4,64	2,38	0,69	-0,18	0,06	0,43

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
-0,01	-1,00	-0,54	2,97	2,20	1,29	1,29	2,45

Principaux titres (%)

Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025	7,67
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024	7,14
Province de l'Ontario 2,30 % 08-sep-2024	5,78
Canadian Mortgage Pools 2.75% 01-Jun-2023	5,77
Province de l'Ontario 2,60 % 08-sep-2023	5,56
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,01 % 21-jul-2025	3,29
Banque de Montréal 2,85 % 06-mar-2024	2,90
Banque Toronto-Dominion 3,22 % 25-jul-2024	2,63
Wells Fargo & Co 2,09 % 25-avr-2022	2,36
Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-fév-2025	2,25
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	45,35
Nombre total de titres détenus :	120

[†]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'hypothèques et de revenu tactique BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme

Divuligation 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.