

Fonds d'obligations mondiales BNI

Série Conseiller
Catégorie : Revenu fixe mondial

Objectif de placement

Procurer un revenu courant intéressant tout en faisant croître et en protégeant à long terme le capital investi. Il investit principalement dans des titres de créance de qualité supérieure libellés en monnaies étrangères.

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 :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M\$) :	140,0 \$
Prix par part :	8,89 \$
Date de création :	18 mars 2002
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	12 105 \$
Indice de référence :	J.P. Morgan - Obl. gov. mond.
Frais de gestion :	1,50 %
RFG :	1,95 %
Gestionnaire de portefeuille :	Corporation Fiera Capital

Numéros de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC422
Frais de souscription reportés	NBC522
Frais de souscription réduits	NBC622
Série O	NBC322

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Durée moyenne (ans)	7,07
Rendement à l'échéance brut (%)†	0,12
Rendement courant brut (%)‡	2,59

Principaux titres (%)

Gouvernement du Mexique 5,00 % 11-déc-2019	6,77
Trésor des États-Unis 2,38 % 31-jan-2023	6,23
Trésor des États-Unis 5,00 % 15-mai-2037	6,13
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-nov-2046	5,93
Interest Swap 2.60% 12-Apr-2026	5,81
Trésor des États-Unis 2,00 % 31-oct-2022	5,68
Interest Swap 1.51% 12-Apr-2026	5,52
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-aoû-2027	5,17
Trésor des États-Unis 2,13 % 31-déc-2022	4,75
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2025	4,53
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	56,52
Nombre total de titres détenus :	47

Répartition par pays (%)

États-Unis	55,98
International	36,63
Canada	7,39

Répartition par devise (%)

Dollar américain	39,78
Euro	27,85
Yen japonais	22,49
Livre sterling	7,42
Dollar australien	2,02
Peso mexicain	0,57
Dollar néo-zélandais	0,28
Couronne norvégienne	0,18
Zloty polonais	0,08
Rand sud-africain	0,05
Nouvelle livre turque	0,03
Dollar canadien	-0,75

Répartition des échéances (%)

Moins d'un an	10,59
De 1 an à 5 ans	36,23
De 5 ans à 10 ans	30,50
Plus de 10 ans	22,68

Rendements par année civile (%)

AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
-1,55	5,52	0,01	-3,85	14,57	7,54	-0,31

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
-0,23	1,37	5,08	2,03	0,94	3,13	1,93	2,20

†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 mondiales BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe mondial

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.