

# 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 | <b>Au moins un an</b> | Au moins trois ans | Au moins cinq ans |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|

#### Volatilité du fonds

|        |                       |       |                |        |
|--------|-----------------------|-------|----------------|--------|
| Faible | <b>Faible à moyen</b> | Moyen | Moyen à élevée | Élevée |
|--------|-----------------------|-------|----------------|--------|

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Investissement minimal :                | 500 \$                        |
| Investissement subséquent :             | 50 \$                         |
| Investissement systématique :           | 25 \$                         |
| Fréquence de distribution :             | Trimestrielle                 |
| Actifs sous gestion (M\$) :             | 95,7 \$                       |
| Prix par part :                         | 9,70 \$                       |
| Date de création :                      | 18 mars 2002                  |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 13 418 \$                     |
| Indice de référence :                   | J.P. Morgan - Obl. gov. mond. |
| Frais de gestion :                      | 1,50 %                        |
| RFG :                                   | 1,95 %                        |
| Gestionnaire de portefeuille :          | Corporation Fiera Capital     |

### Codes de fonds disponibles :

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Série Conseillers</b>       |        |
| Frais de souscription initiaux | NBC422 |
| Frais de souscription reportés | NBC522 |
| Frais de souscription réduits  | NBC622 |
| <b>Série O</b>                 | NBC322 |

### Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Durée moyenne (ans)              | <b>9,95</b> |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | <b>5,67</b> |
| Rendement courant brut (%)‡      | <b>2,05</b> |

### Principaux titres (%)

|  |              |
|--|--------------|
| Interest Swap 1.51% 12-Apr-2026                                  | 8,66         |
| Interest Swap 0.23% 12-Apr-2026                                  | 8,45         |
| Trésor des États-Unis 1,63 % 15-fév-2026                         | 7,27         |
| Trésor des États-Unis 2,88 % 15-nov-2046                         | 6,78         |
| Espèces et quasi-espèces   | 6,47         |
| Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-mar-2047                   | 5,64         |
| Trésor des États-Unis 2,25 % 15-aoû-2027                         | 5,39         |
| Government of Mexico 6.50% 10-Jun-2021                           | 4,45         |
| Trésor des États-Unis 2,25 % 15-nov-2024                         | 4,41         |
| Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2025                         | 4,04         |
| <b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b> | <b>61,56</b> |
| <b>Nombre total de titres détenus :</b>                          | <b>48</b>    |

### Répartition par pays (%)

|               |       |
|---------------|-------|
| États-Unis    | 54,53 |
| International | 34,81 |
| Canada        | 10,66 |

### Répartition par devise (%)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dollar américain      | 42,83 |
| Euro                  | 27,73 |
| Yen japonais          | 21,03 |
| Livre sterling        | 7,59  |
| Dollar australien     | 1,75  |
| Couronne norvégienne  | 0,45  |
| Zloty polonais        | 0,13  |
| Dollar néo-zélandais  | 0,10  |
| Rand sud-africain     | 0,07  |
| Nouvelle livre turque | 0,03  |
| Couronne suédoise     | 0,01  |
| Peso mexicain         | -0,12 |
| Real brésilien        | -0,40 |
| Dollar canadien       | -1,20 |

### Répartition des échéances (%)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Moins d'un an     | 16,74 |
| De 1 an à 5 ans   | 21,84 |
| De 5 ans à 10 ans | 32,61 |
| Plus de 10 ans    | 28,81 |

### Rendements par année civile (%)

| AAJ  | 2019  | 2018 | 2017 | 2016  | 2015  | 2014 |
|------|-------|------|------|-------|-------|------|
| 9,48 | -1,52 | 5,52 | 0,01 | -3,85 | 14,57 | 7,54 |

### Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 0,12   | -2,22  | 2,02   | 6,64 | 4,00  | 2,67  | 2,98   | 2,52               |

†Le taux de rendement annuel est calculé en présumant 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.