

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI

Série Conseiller
Catégorie : Revenu fixe mondial

Objectif de placement

Générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d'obligations et d'autres titres à revenu fixe étrangers 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\$) :	801,3 \$
Prix par part :	8,35 \$
Date de création :	8 janvier 2014
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	11 391 \$

Indice de référence :

Obl. global mond. Barclays (\$ CA)

Frais de gestion :	1,70 %
RFG :	2,06 %
Gestionnaire de portefeuille :	Gestion d'actifs BNY Mellon Canada
Sous-gestionnaire :	Mellon Investments Corporation

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis		
Niveau	Montant applicable au niveau*	Réduction
1	Premiers 250 000 \$	0,050 %
2	250 000 \$ suivants	0,100 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,150 %

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	NBC425
Frais de souscription reportés	NBC525
Frais de souscription réduits	NBC625

Série Conseillers - \$ US

Frais de souscription initiaux	NBC5433
Frais de souscription reportés	NBC5533
Frais de souscription réduits	NBC5633

Série F

Série F - \$ US

Série F_US	NBC5733
------------	---------

Série FT

Série FT	NBC727
----------	--------

Série FT - \$ US

Série FT_US	NBC5734
-------------	---------

Série O

Série O	NBC327
---------	--------

Série O_US

Série O_US	NBC3333
------------	---------

Série T

Frais de souscription initiaux	NBC427
Frais de souscription reportés	NBC527
Frais de souscription réduits	NBC627

Série T - \$ US

Frais de souscription initiaux	NBC5434
Frais de souscription reportés	NBC5534
Frais de souscription réduits	NBC5634

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Cotes de crédit (%)

AAA	22,80
AA	12,30
A	27,30
BBB	29,30
<= BB	8,30

Durée moyenne (ans) : 7,31

Maturité moyenne (ans) : 10,31

Rendement à l'échéance brut (%)† : 1,84

Rendement courant brut (%)‡ : 2,36

Rendements par année civile (%)

AAJ	2019	2018	2017	2016	2015	2014
2,18	6,65	-3,03	2,05	0,66	-0,64	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
0,94	6,51	2,18	3,31	1,98	1,56	-	2,03

Principaux titres (%)

Espèces et quasi-espèces	3,89
Gouvernement du Japon 0,10 % 10-mar-2028	2,35
Gouvernement du Japon 0,70 % 20-déc-2048	2,20
Gouvernement de Singapour 2,63 % 01-mai-2028	1,92
Trésor des États-Unis 1,13 % 28-fév-2025	1,46
Gouvernement de la Corée 2,38 % 10-déc-2028	1,42
Gouvernement du Royaume-Uni 3,25 % 22-jan-2044	1,26
Gouvernement du Portugal 3,88 % 15-fév-2030	1,18
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045	1,12
Gouvernement de l'Espagne 0,60 % 31-oct-2029	1,12
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	17,92
Nombre total de titres détenus :	384

†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 tactique 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.