# Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI



Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe canadien

### Objectif de placement

Générer un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital soutenue tout en mettant l'accent sur les titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental ou social positif. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'obligations émises par les gouvernements fédéral ou provinciaux du Canada ou des sociétés canadiennes.

#### Détails du fonds

#### Horizon de placement

Moins d'un	Au moins un	Au moins	Au moins
an	an	trois ans	cinq ans

#### Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	-------------------	-------	------------------	-------

500 \$ Investissement minimal: Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25 \$ Fréquence de distribution : Actifs sous gestion (M\$) : Mensuelle 77,1\$ Prix par part : 9,22\$ Date de création : 28 juin 2021 Croissance de 10 000 \$ depuis création : 9 860 \$ Indice de référence : FTSE Canada Universe Bond Index Frais de gestion : 1.05 % RFG: 1.28 % Gestionnaire de portefeuille : Banque Nationale Investissements inc Sous-gestionnaire: Alphafixe Capital Inc

## Codes de fonds disponibles :

 Série Conseillers
 NBC5452

 Frais de souscription initiaux
 NBC5752

 Série F
 NBC5752

 Série O
 NBC9102

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



6 % 8 %
8 %
9 %
5 %
4 %
3 %
5 %

### Cotes de crédit

AAA AA	25,80 42,70
AA	42 70
	72,10
A	19,40
BBB	11,00
<= BB	1,10

Durée moyenne (ans)	7,31
Maturité moyenne (ans)	10,33
Rendement à l'échéance brut (%) <sup>†</sup>	3,45
Rendement courant brut (%) <sup>‡</sup>	3,74

## **Principaux titres**

Nombre total de titres détenus :	161
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	34,59
PSP Capital Inc 2,60 % 01-mar-2032	2,37
Province de l'Ontario 4,10 % 04- mar-2033	2,43
PSP Capital Inc 4,40 % 02-déc-2030	2,58
Province de l'Ontario 4,10 % 07-oct-2054	2,66
CPPIB Capital Inc 3,00 % 15-jun-2028	2,75
Hydro-Québec 4,00 % 15-fév-2055	2,78
Province de l'Ontario 1,55 % 01- nov-2029	3,29
Hydro-Québec 5,00 % 15-fév-2050	3,35
Province de l'Ontario 4,05 % 02-fév-2032	4,17
Gouvernement du Canada 3,50 % 01- mar-2034	8,21
	%

# Répartition des échéances

	,,
Court Terme	33,84
Moyen Terme	38,03
Long Terme	28,13

## Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
3,12	2,73	6,14	-11,92	-	-	-

# Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,67	2,73	2,06	3,84	4,53	-	-	-0,32

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

<sup>‡</sup>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.

Au 31 octobre 2025

# Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI



Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe canadien

#### Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. 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.