

Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe canadien

Objectif de placement

Le Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens comportant des échéances et des notes 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\$) :	362,0 \$
Prix par part :	10,59 \$
Date de création :	12 mai 2023
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	10 992 \$

Indice de référence :

FTSE Canada Universe Bond Index

Frais de gestion :	0,95 %
RFG :	1,21 %
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale Inc.
Sous-gestionnaire :	Alphafixe Capital Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5457
Série F	NBC5757

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Obligations can prov	40,49 %
● Oblig can - Qualité sup	30,63 %
● Oblig corp can - Autres	11,57 %
● Obligations du gouv can	8,92 %
● Espèces et quasi-espèces	7,34 %
● Oblig can - Rendement élevé	1,03 %
● Oblig corp étrang - Autres	0,02 %

Cotes de crédit (%)

AAA	10,50
AA	37,50
A	25,20
BBB	20,30
Not rated	3,50
BB	3,00

Durée moyenne (ans)	7,35
Maturité moyenne (ans)	11,57
Rendement à l'échéance brut (%)†	3,90
Rendement courant brut (%)‡	3,80

Rendement par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
1,77	2,68	6,61	9,31	-	-	-	6,50

Principaux titres (%)

Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033	5,02
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050	3,43
Province de Québec 3,60 % 01-sep-2033	3,16
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,55 % 15-sep-2032	2,92
Province de Québec 3,10 % 01-déc-2051	2,29
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	1,71
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,15 % 15-jun-2033	1,62
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,80 % 15-déc-2024	1,57
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034	1,55
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	1,40
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	24,67
Nombre total de titres détenus :	199

Répartition des échéances (%)

Court Terme	26,47
Moyen Terme	38,90
Long Terme	34,63

†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 canadiennes essentielles plus BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe canadien

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.