Au 31 octobre 2025

Fonds d'obligations mondiales durables BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe mondial

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé et une certaine croissance du capital tout en suivant une approche en matière d'investissement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'obligations émises par des gouvernements ou des sociétés situés partout dans le monde. Le fonds peut investir jusqu' à 100 % de son actif dans des titres étrangers.

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 élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	206,8 $
Prix par part :	9,97 $
Date de création :	4 novembre 2024
Croissance de 10 000 $ depuis création :	-
Indice de référence :	
Bloomberg Global Aggregate Index	
Frais de gestion :	0,65 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Nuveen Asset Management, LLC	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5416
Série F	NBC5716
Série O	NBC9316

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Obligations de gouv étrang	42,80 %
Oblig corp étrang - Autres	20,58 %
Oblig corp étrang - Qualité sup	17,91 %
Espèces et quasi-espèces	8,08 %
Autres	3,52 %
Obligations can prov	3,04 %
Obligations du gouv can	2,16 %
Oblig corp can - Autres	1,91 %

Durée moyenne (ans)	
Maturité moyenne (ans)	10,22
Rendement à l'échéance brut (%)†	
Rendement courant brut (%)‡	3,39

Principaux titres

	%
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035	2,31
Government of the United States 3.88% 30-Sep-2032	1,89
Government of the United States 3.50% 31-Oct-2027	1,80
Gouvernement du Royaume-Uni 4,25 % 31-jul-2034	1,77
KfW 2,63 % 10-jan-2034	1,58
Gouvernement de l'Allemagne 2,60 % 15-mai-2041	1,34
Government of the United States 4.88% 15-Aug-2045	1,23
France Government 0.75% 25-Nov-2028	1,20
Province de l'Ontario 1,35 % 08-sep-2026	1,18
Italy Government 0.00% 01-Apr-2026	1,16
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**15,46**
Nombre total de titres détenus :	**304**

Répartition des échéances

	%
Court Terme	36,23
Moyen Terme	25,90
Long Terme	37,87

Rendements 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 (%)

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

†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.

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 octobre 2025

Fonds d'obligations mondiales durables BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe mondial

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.

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.