

Fonds de prêts de premier rang BNI

Série F

Catégorie : Prêts à taux variable

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de prêts à taux variable de premier rang, auxquels sont généralement attribuées des notes inférieures à celles des titres de créance de qualité, de sociétés émettrices de partout dans le monde et d'autres titres de créance à taux variable. 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 élevée	Élevée
--------	-----------------------	-------	----------------	--------

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 93,2 \$

Prix par part : 9,95 \$

Date de création : 4 novembre 2024

Croissance de 10 000 \$ depuis création :

Indice de référence :

Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index CAD Hedged

Frais de gestion : 0,70 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Sous-gestionnaire : Alphafix Capital Inc

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux NBC5417

Série F NBC5717

Série O NBC9317

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Prêts garantis de premier rang É-U.	84,77 %
● FNB prêts de premier rang garantis É-U.	9,22 %
● Oblig Corp Can - Qualité sup	4,30 %
● Espèces et équivalents	1,71 %

Cotes de crédit (%)

AAA	1,71
A	4,30
BBB	16,59
BB	48,45
B	28,95

Durée moyenne (ans) 0,25

Maturité moyenne (ans) 4,58

Coupon moyen 6,33

Rendement à l'échéance brut (%)† 5,81

Principaux titres (%)

Charter Communications Operating LLC 6.56% 24-Nov-2031	3,26
Aramark Services Inc. 6.32% 15-Jan-2027	3,12
CHG Healthcare Services Inc. 7.30% 29-Sep-2028	3,11
Dun & Bradstreet Corp./The 6.87% 18-Jan-2029	3,11
Elanco Animal Health Inc. 6.16% 01-Aug-2027	3,11
KFC Holding Co. 6.18% 15-Mar-2028	3,11
Medline Borrower LP 6.57% 23-Oct-2028	3,11
Reynolds Consumer Products Inc	3,11
SS&C Technologies Inc. 6.32% 28-Feb-2025	3,11
Trans Union LLC 6.07% 28-Feb-2025	3,11
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	31,26

Nombre total de titres détenus : 35

Répartition des échéances (%)

Court Terme	75,72
Moyen Terme	24,28

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 (%)

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.

Fonds de prêts de premier rang BNI

Série F

Catégorie : Prêts à taux variable

Divulcation 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.