

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI

Série F

Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

Objectif de placement

Maximiser le rendement total tout en mettant l'accent sur la préservation 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 situés partout dans le monde 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\$) : | 2 382,7 \$ |
| Prix par part : | 8,08 \$ |
| Date de création : | 28 novembre 2016 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis création : | 11 261 \$ |

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CAD Hedged)

Frais de gestion : 0,75 %

RFG : 0,97 %

Gestionnaire de portefeuille : National Bank Trust Inc.

Sous-gestionnaire : J.P. Morgan Investment Management Inc.

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis

Montant applicable

| Niveau | au niveau* | Réduction |
|--------|---------------------------|-----------|
| 1 | Premiers 250 000 \$ | 0,025 % |
| 2 | 250 000 \$ suivants | 0,050 % |
| 3 | En excédent du 500 000 \$ | 0,075 % |

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 NBC405

Frais de souscription reportés NBC505

Frais de souscription réduits NBC605

Série F NBC705

Série F5 NBC5705

Série O NBC335

Série T5

Frais de souscription initiaux NBC5405

Frais de souscription reportés NBC5505

Frais de souscription réduits NBC5605

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|-----------------------------------|---------|
| ● Oblig corp étrang - Qualité sup | 31,21 % |
| ● Oblig étrang - Rendement élevé | 28,29 % |
| ● Obligations de gouv étranger | 19,88 % |
| ● Espèces et quasi-espèces | 14,68 % |
| ● Oblig corp étrang - Autres | 4,97 % |
| ● Obligations - Autres | 0,64 % |
| ● Oblig corp can - Autres | 0,26 % |
| ● Autres | 0,07 % |

Cotes de crédit (%)

| | |
|------|-------|
| AAA | 14,96 |
| AA | 5,28 |
| A | 16,11 |
| BBB | 26,26 |
| BB | 24,27 |
| <= B | 12,74 |

| | |
|--|-------|
| Durée moyenne (ans) | 5,38 |
| Maturité moyenne (ans) | 15,52 |
| Rendement à l'échéance brut (%) [†] | 4,78 |
| Rendement courant brut (%) [‡] | 5,81 |

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------|------|------|-------|-------|------|------|
| 1,74 | 1,84 | 5,02 | -6,38 | -0,02 | 5,25 | 9,49 |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 0,85 | 0,99 | 1,96 | 5,43 | 2,38 | 2,43 | - | 1,42 |

Principaux titres (%)

| | |
|--|--------------|
| Interest Rate Swap 2.16% 18-Dec-2026 | 14,36 |
| Interest Rate Swap 3.95% 19-Apr-2029 | 8,43 |
| Credit default swap , due June 20, 2030 | 5,38 |
| Federal National Mrtgage Assoc 4,50 % 01-aoû-2052 | 2,47 |
| Interest Rate Swap 2.41% 18-Dec-2034 | 2,42 |
| Government Nationl Mrtg Assc 2 4,50 % 20-jun-2053 | 2,36 |
| Interest Rate Swap , due April 19, 2037 | 2,05 |
| Credit default swap , due June 30, 2030 | 1,86 |
| Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2027 | 1,38 |
| Gouvernement du Mexique 8,50 % 28-fév-2030 | 1,37 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 42,08 |
| Nombre total de titres détenus : | 1226 |

Répartition géographique (%)

| | |
|-------------------------|-------|
| États-Unis | 55,56 |
| Européen - autre | 18,58 |
| Canada | 8,08 |
| Amérique Latine | 7,49 |
| Union européenne | 5,82 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,07 |
| Autres | 1,08 |
| Asie/Littoral pacifique | 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 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 de revenu fixe sans contraintes BNI

Série F

Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

Divulgateion 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.