Au 29 février 2024

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d'obligations et d'autres titres à revenu fixe étrangers 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$) :	1 035,7 $
Prix par part :	8,86 $
Date de création :	24 mai 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :	10 620 $
Indice de référence :	Obl. global mond. Barclays ($ CA)
Frais de gestion :	0,84 %
RFG :	1,05 %
Gestionnaire de portefeuille :	Insight Investment
Sous-gestionnaire :	Insight Investment

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Niveau	Pour investisseurs bien nantis Montant applicable au niveau*	Réduction
1	Premiers 250 000 $	0,050 %
2	250 000 $ suivants	0,100 %
3	En excédent du 500 000 $	0,150 %

[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	NBC425
Frais de souscription reportés	NBC525
Frais de souscription réduits	NBC625
Série Conseillers - $ US	
Frais de souscription initiaux	NBC5433
Frais de souscription reportés	NBC5533
Frais de souscription réduits	NBC5633
Série Conseillers_2	
Frais de souscription initiaux	NBC6425
Frais de souscription initiaux	NBC6427
Frais de souscription reportés	NBC6527
Frais de souscription réduits	NBC6625
Série F	NBC725
Série F_2	NBC6725
Série F_US	NBC5733
Série FT	NBC727
Série FT -$ US	
Série FT_US	NBC5734
Série FT_2	
Série F_2	NBC6727
Série O	NBC327
Série O_US	NBC3333
Série T	
Frais de souscription initiaux	NBC427
Frais de souscription reportés	NBC527
Frais de souscription réduits	NBC627
Série T -$ US	
Frais de souscription initiaux	NBC5434
Frais de souscription reportés	NBC5534
Frais de souscription réduits	NBC5634

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations de gouv étrang	55,69 %
Oblig corp étrang - Qualité sup	29,81 %
Oblig corp étrang - Autres	5,18 %
Obligations - Autres	4,92 %
Oblig étrang - Rendement élevé	2,78 %
Espèces et quasi-espèces	1,62 %

Cotes de crédit (%)

AAA	17,00
AA	31,41
A	26,06
BBB	18,50
<= BB	7,04

Durée moyenne (ans)	**6,30**
Maturité moyenne (ans)	**11,20**
Rendement à l'échéance brut (%)†	**4,90**
Rendement courant brut (%)‡	**4,00**

Principaux titres (%)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD	8,94
Australia Government 4.50% 21-Apr-2033	4,06
Gouvernement de la Corée 4,25 % 10-déc-2032	3,20
Sweden Government 1.75% 11-Nov-2033	2,85
Trésor des États-Unis 4,63 % 30-sep-2030	2,19
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-avr-2033	1,90
Gouvernement de l'Italie 3,35 % 01-mar-2035	1,75
Italy Government 4.40% 01-May-2033	1,73
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 2,00 % 15-mai-2032	1,56
Federal National Mrtgage Assoc 5,00 % 01-jul-2052	1,38
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**29,56**
Nombre total de titres détenus :	**234**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
-0,42	6,10	-11,01	-2,26	6,44	7,67	-2,03

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
-0,45	2,93	3,50	4,20	-2,07	0,67	-	0,78

†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.

©2024. 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 29 février 2024

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

Divulgation 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.

©2024. 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.