Au 31 octobre 2026

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe mondial

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 élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	1 232,1 $
Prix par part :	8,34 $
Date de création :	24 mai 2016
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	10 861 $
Indice de référence :	
Bloomberg Global Aggregate Index (CAD Hedged)	
Frais de gestion :	0,84 %
RFG :	1,10 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Insight North America LLC	

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
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.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations de gouv étrang	43,58 %
Oblig corp étrang - Autres	31,77 %
Oblig corp étrang - Qualité sup	8,82 %
Espèces et quasi-espèces	5,26 %
Obligations - Autres	4,21 %
Oblig étrang - Rendement élevé	3,21 %
Oblig corp can - Autres	1,73 %
Autres	1,42 %

Cotes de crédit

	%
AAA	20,70
AA	39,60
A	23,00
BBB	10,60
BB	6,00

Durée moyenne (ans)	6,70
Maturité moyenne (ans)	13,60
Rendement à l'échéance brut (%)†	4,00
Rendement courant brut (%)‡	4,32

Principaux titres

	%
Bundesobligation 2.90% 08-Oct-2031	3,88
Government of the United States 5.13% 15-Aug-2056	3,22
Government of Australia 5.00% 21-Jun-2036	3,21
Japan Government 2.20% 20-Mar-2064	2,62
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD	2,33
Government of the United States 4.38% 15-May-2036	2,30
ISHARES USD HY CORP USD DIST	2,14
United Kingdom Government 4.38% 31-Jul-2054	1,99
Government of Australia 4.25% 21-Oct-2036	1,95
Government of the United States 5.00% 15-May-2056	1,55
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**25,19**
Nombre total de titres détenus :	**323**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-1,55	2,06	2,46	6,10	-11,01	-2,26	6,44

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,31	-0,53	-0,90	-1,93	3,34	-0,54	0,83	0,90

†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 et n'inclut pas l'impact des couvertures de change.

‡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.

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

©2026. 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 2026

Fonds d'obligations mondiales tactique 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.

©2026. 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.