

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI

Série F

Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

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\$) :	1 099,2 \$
Prix par part :	8,87 \$
Date de création :	24 mai 2016
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	10 974 \$

Indice de référence :

Bloomberg Global Aggregate Index (CAD Hedged)

Frais de gestion : 0,84 %

RFG : 1,06 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Sous-gestionnaire : Insight North America LLC

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	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

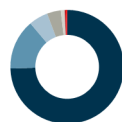
Série T - \$ US

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 étranger	74,55 %
● Oblig corp étranger - Qualité sup	14,26 %
● Obligations - Autres	5,46 %
● Oblig corp étranger - Autres	3,92 %
● Espèces et quasi-espèces	1,11 %
● Oblig étranger - Rendement élevé	0,40 %
● Obligations can prov	0,30 %

Principaux titres (%)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD	9,88
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034	6,05
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034	4,48
France Government 3.00% 25-Nov-2034	2,87
Gouvernement du Royaume-Uni 1,50 % 31-jul-2053	2,35
Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029	2,01
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034	1,99
Gouvernement du Japon 2,20 % 20-mar-2064	1,97
Italy Government 4.40% 01-May-2033	1,71
Federal Home Loan Mrtgage Corp 5,00 % 01-avr-2053	1,62
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	34,93
Nombre total de titres détenus :	196

Cotes de crédit (%)

AAA	11,80
AA	48,90
A	22,90
BBB	13,50
<= BB	3,40

Durée moyenne (ans) 7,10

Maturité moyenne (ans) 13,30

Rendement à l'échéance brut (%)[†] 4,50

Rendement courant brut (%)[‡] 4,20

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
0,43	2,46	6,10	-11,01	-2,26	6,44	7,67

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
0,43	0,74	0,62	2,87	-0,46	-0,09	-	1,08

[†]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 d'obligations mondiales tactique BNI

Série F

Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

Divulgarion 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.