

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 |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|
|--------|----------------|-------|---------------|-------|

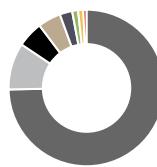
| | |
|---|---|
| Investissement minimal : | 500 \$ |
| Investissement subséquent : | 50 \$ |
| Investissement systématique : | 25 \$ |
| Fréquence de distribution : | Mensuelle |
| Actifs sous gestion (M\$) : | 1 214,5 \$ |
| Prix par part : | 8,75 \$ |
| Date de création : | 24 mai 2016 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis création : | 11 153 \$ |
| Indice de référence : | Bloomberg Global Aggregate Index (CAD Hedged) |
| Frais de gestion : | 0,84 % |
| RFG : | 1,06 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Banque Nationale Investissements inc |
| Sous-gestionnaire : | Insight North America LLC |

Programme de réduction de frais de gestion¹

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 % |

* 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 | 74,71 % |
| Oblig corp étrang - Autres | 9,66 % |
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 5,32 % |
| Espèces et quasi-espèces | 4,77 % |
| Obligations - Autres | 2,57 % |
| Obligations du gouv can | 1,23 % |
| Obligations can prov | 1,08 % |
| Autres | 0,66 % |

Principaux titres

| | % |
|--|--------------|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD | 9,49 |
| Australia Government 4,25% 21-Dec-2035 | 5,74 |
| Trésor des États-Unis 3,88 % 30-jun-2030 | 4,80 |
| Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 | 4,66 |
| Trésor des États-Unis 4,00 % 28-fév-2030 | 3,99 |
| Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 | 3,48 |
| Korea Treasury Bond 2,63% 10-Jun-2035 | 2,99 |
| Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 | 1,94 |
| Italy Government 4,40% 01-May-2033 | 1,66 |
| Gouvernement de l'Italie 4,30 % 01-oct-2054 | 1,46 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 40,21 |
| Nombre total de titres détenus : | 204 |

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------|------|------|------|--------|-------|------|
| 2,06 | 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. |
|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| -0,39 | 0,05 | 0,91 | 2,06 | 3,53 | -0,71 | - | 1,14 |

¹Le 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.

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

| | |
|------------|--------|
| Série O_US | NBC327 |
|------------|--------|

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 |

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.