

Fonds d'obligations corporatives BNI

Série F

Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.

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\$) : | 1 205,1 \$ |
| Prix par part : | 10,43 \$ |
| Date de création : | 1 juin 2010 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 12 791 \$ |

Indice de référence :

FTSE Can obl. de sociétés

| | |
|--------------------|--------|
| Frais de gestion : | 0,60 % |
| RFG : | 0,90 % |

Gestionnaire de portefeuille :

Sous-gestionnaire : Beutel, Goodman & Compagnie limitée (Beutel), RP Investment Advisors LP (RPIA)

Programme de réduction de frais de gestion¹

| Pour investisseurs bien nantis | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Niveau | 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 | NBC449 |
| Frais de souscription reportés | NBC549 |
| Frais de souscription réduits | NBC649 |

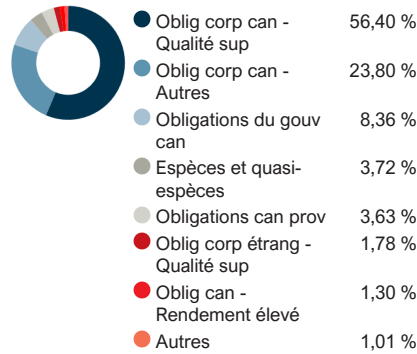
Série F

NBC749

Série O

NBC349

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Cotes de crédit (%)

| | |
|-----|-------|
| AAA | 0,91 |
| AA | 39,04 |
| A | 17,74 |
| BBB | 38,79 |
| BB | 3,52 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Durée moyenne (ans) | 5,82 |
| Maturité moyenne (ans) | 8,85 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 4,15 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 4,64 |

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------|------|------|--------|-------|------|------|
| 6,70 | 6,70 | 7,89 | -10,42 | -1,86 | 8,05 | 7,45 |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| -0,29 | 0,73 | 5,51 | 6,70 | 1,03 | 1,80 | 2,49 | 3,36 |

Principaux titres (%)

| | |
|--|--------------|
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026 | 3,30 |
| Banque de Montréal 4,54 % 18-nov-2028 | 2,54 |
| Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-oct-2027 | 2,26 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-fév-2029 | 1,53 |
| WSP Global Inc 5,55 % 22-nov-2030 | 1,45 |
| Banque Royale du Canada 5,23 % 24-jun-2030 | 1,43 |
| Banque Toronto-Dominion 4,42 % 31-oct-2034 | 1,29 |
| North West Redwater Partnership 4,85 % 01-jun-2034 | 1,21 |
| Pembina Pipeline Corp 5,02 % 12-jan-2032 | 1,21 |
| Banque de Montréal 6,53 % 27-oct-2032 | 1,15 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 17,37 |
| Nombre total de titres détenus : | 251 |

Répartition des échéances (%)

| | |
|-------------|-------|
| Court Terme | 31,14 |
| Moyen Terme | 39,00 |
| Long Terme | 29,86 |

†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 corporatives BNI

Série F

Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

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.