Au 29 février 2024

Fonds de marché monétaire BNI

Série Investisseurs
Catégorie : Marché monétaire canadien

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une protection maximale du capital investi tout en offrant un taux de rendement concurrentiel à court terme. Ce fonds investit principalement son actif net dans des titres de créance du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et municipaux canadiens et dans des titres de créance de sociétés. Les placements dans des titres d'émetteurs étrangers libellés en dollars canadiens ne devraient pas dépasser environ 15 % de l 'actif net du fonds.

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 :	1 000 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	45,1 $
Prix par part :	10,00 $
Date de création :	21 décembre 1990
Croissance de 10 000 $ depuis création :	
Indice de référence :	Bons T-91 FTSE Canada
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	0,94 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Sous-gestionnaire :	Corporation Fiera Capital

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs	NBC815

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Espèces et quasi-espèces	92,94 %
Oblig corp can - Autres	5,21 %
Oblig corp can - Qualité sup	0,95 %
Obligations can prov	0,90 %

Rendement à l'échéance brut (%)†	**5,08**

Principaux titres (%)

Federation Csses Desjardins Qc 0.00% 21-May-2024	5,61
CDP Financial Inc 0.00% 10-Jun-2024	3,73
Federation Csses Desjardins Qc 0.00% 04-Mar-2024	3,44
Royal Bank of Canada 0.00% 10-Apr-2024	2,70
Banque Royale du Canada 5,47 % 15-nov-2024	2,63
Province de l'Ontario 0,00 % 12-jun-2024	2,41
Calgary City 0.00% 02-May-2024	2,24
Safe Trust 0.00% 23-Apr-2024	2,13
Bay Street Funding Trust 0.00% 06-May-2024	2,08
Toronto-Dominion Bank 0.00% 04-Mar-2024	2,08
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**29,05**
Nombre total de titres détenus :	**81**

Rendement par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

†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.

©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 de marché monétaire BNI

Série Investisseurs
Catégorie : Marché monétaire canadien

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.