

Fonds d'obligations corporatives BNI

Série Investisseurs

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 élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	1 286,1 \$
Prix par part :	10,10 \$
Date de création :	1 juin 2010
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	11 720 \$
Indice de référence :	FTSE Can obl. de sociétés
Frais de gestion :	1,25 %
RFG :	1,64 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Beutel, Goodman & Compagnie limitée (Beutel), RP Investment Advisors LP (RPIA)

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs NBC849

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Oblig corp can - Qualité sup	39,52 %
● Oblig corp can - Autres	39,07 %
● Espèces et quasi-espèces	5,58 %
● Oblig corp étrang - Autres	4,06 %
● Obligations can prov	3,32 %
● Obligations du gouv can	3,04 %
● Autres	2,99 %
● Obligations de gouv étrang	2,42 %

Cotes de crédit

Cote	Pourcentage
AAA	3,14
AA	29,79
A	18,71
BBB	43,56
BB	4,80

Durée moyenne (ans)	5,53
Maturité moyenne (ans)	10,49
Rendement à l'échéance brut (%) [†]	4,13
Rendement courant brut (%) [‡]	4,75

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-0,32	2,62	5,92	7,14	-11,28	-2,69	6,92

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-1,86	-0,32	-0,58	0,85	4,23	0,81	1,60	2,36

[†] 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.

Principaux titres

Titre	Pourcentage
Banque de Montréal 4,54 % 18-nov-2028	2,61
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035	2,59
Banque Royale du Canada 3,63 % 10-déc-2027	1,86
Chip Mortgage Trust 3,97 % 01-sep-2050	1,56
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,65 % 10-déc-2028	1,51
Oracle Corp. 6.70% 04-Feb-2056	1,47
Royal Bank of Canada 3.41% 12-Jun-2028	1,45
Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027	1,24
Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027	1,18
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029	1,16
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	16,63
Nombre total de titres détenus :	235

Répartition des échéances

Échéance	Pourcentage
Court Terme	44,26
Moyen Terme	26,42
Long Terme	29,33

Fonds d'obligations corporatives BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

Divulgence 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 payable 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.