

Série O

Catégorie : Revenu fixe canadien

Objectif de placement

Générer un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital soutenue tout en mettant l'accent sur les titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental ou social positif. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'obligations émises par les gouvernements fédéral ou provinciaux du Canada ou des sociétés canadiennes.

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 :

Investissement subséquent :

Investissement systématique :

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 0,7 \$

Prix par part : 8,54 \$

Date de création : 17 juin 2021

Croissance de 10 000 \$ depuis création : 8 778 \$

Indice de référence :

FTSE Canada Universe Bond Index

Frais de gestion : 0,00 %

RFG : 0,02 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Sous-gestionnaire : Alphafix Capital Inc

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Obligations can prov	44,48 %
● Oblig corp can - Qualité sup	32,27 %
● Obligations du gouv can	14,66 %
● Oblig corp can - Autres	7,27 %
● Oblig corp étrang - Qualité sup	0,84 %
● Oblig can - Rendement élevé	0,32 %
● Act privilégiées can	0,16 %

Cotes de crédit (%)

AAA	14,70
AA	45,70
A	25,70
BBB	13,70
<= BB	0,30

Durée moyenne (ans)	7,03
Maturité moyenne (ans)	11,38
Rendement à l'échéance brut (%)†	4,75
Rendement courant brut (%)‡	2,86

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 (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
-1,38	-4,40	-2,92	-10,99	-	-	-	-9,06

Principaux titres (%)

Ontario Province - Debenture	9,78
Province de l'Ontario 1,55 % 01-nov-2029	8,50
CPPIB Capital Inc 3,00 % 15-jun-2028	7,94
Hydro-Québec 2,00 % 01-sep-2028	7,88
12.14 FWD 135087H72 2.00% 16-Dec-2022	7,63
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-déc-2029	7,15
Hydro-Québec 4,00 % 15-fév-2055	4,92
Financière Sun Life inc 2,38 % 13-aoû-2029	4,66
Federation Caisses Desjrdns QC 1.59% 10-Sep-2026	4,24
Hydro-Québec 6,50 % 15-fév-2035	4,17

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :

66,87

Nombre total de titres détenus : 105

Répartition des échéances (%)

Court Terme	22,32
Moyen Terme	58,12
Long Terme	19,55

†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 de développement durable d'obligations canadiennes

BNI

Série O

Catégorie : Revenu fixe canadien

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.