

# Fonds de placements présumés sûrs BNI

Série Conseiller

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

## Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et du pouvoir d'achat, et en demeurant un placement présumé sûr au sens du Code civil du Québec. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)), dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens et étrangers. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif du fonds.

## Détails du fonds

### Horizon de placement

Moins d'un an	Au moins un an	<b>Au moins trois ans</b>	Au moins cinq ans
---------------	----------------	---------------------------	-------------------

### Volatilité du fonds

<b>Faible</b>	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\$) :	1,8 \$
Prix par part :	10,07 \$
Date de création :	14 mai 2019
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	10 017 \$

### Indice de référence :

Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (70%)

Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (30%)

Frais de gestion : 1,50 %

RFG :

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale inc.

## Codes de fonds disponibles :

### Série Conseillers

Frais de souscription initiaux NBC9499

Série F NBC9799

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



## Principaux secteurs (%)

Finance	42,41
Fonds transigés en bourse	13,42
Énergie	9,34
Services aux collectivités	6,28
Industrie	5,39
Biens de consommation de base	5,17
Services de communication	4,57
Consommation discrétionnaire	3,19
Matériaux	2,96
Santé	2,51
Immobilier	1,73
Titres adossés à des actifs	1,62
Technologies de l'information	1,41

## Principaux titres (%)

Fonds d'obligations corporatives BNI	60,86
Fonds d'actions mondiales SmartBeta BNI	10,04
Fonds d'actions privilégiées BNI série F	9,19
Port privé actions can à convictions éle BNI F	7,46
FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (NREA)	7,33
FNB d'investissements alt liquides BNI (NALT)	5,13
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b>	<b>100,01</b>
<b>Nombre total de titres détenus :</b>	<b>6</b>

## 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.

## Fonds de placements présumés sûrs BNI

Série Conseiller

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

### 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.