

Fonds de placements présumés sûrs BNI

Série F

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	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\$) :	96,1 \$
Prix par part :	10,33 \$
Date de création :	21 mai 2019
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	12 577 \$

Indice de référence :

Morningstar Canada Liquid Bond (70%)

Morningstar Canada Large-Mid (30%)

Frais de gestion : 0,75 %

RFG : 0,95 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux	NBC9499
Frais de souscription reportés	NBC9599
Frais de souscription réduits	NBC9699

Série F NBC9799

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Services financiers	19,36
Autres	18,40
Services publics	14,96
Énergie	14,23
Biens industriels & Services	10,50
Biens de consommation & Services	7,49
Soins de santé	3,86
Télécommunications	3,69
Matériaux de base	3,05
Technologie	2,78
Immobilier	1,66
Fonds commun de placement	0,02

Cotes de crédit (%)

AAA	1,08
AA	32,74
A	16,73
BBB	44,48
BB	4,97

Rendement courant brut (%)[†] 4,66

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
2,69	11,39	7,45	-8,51	3,62	4,83	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
0,88	1,86	5,74	13,00	5,08	4,05	-	4,05

Principaux titres (%)

Fonds d'obligations corporatives BNI	60,42
Fd actions mondiales fbl vol SmartBeta BNI	10,03
Fonds d'actions privilégiées BNI	9,53
FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (NREA)	7,57
Port privé actions can convictions élevées BNI	7,51
FNB d'investissements alt liquides BNI (NALT)	4,91
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	99,97
Nombre total de titres détenus :	7

[†]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 placements présumés sûrs BNI

Série F

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Divulgateion 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.