## Fonds de placements présumés sûrs BNI



Série Investisseurs

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 | Au moins un | Au moins  | Au moins |
|------------|-------------|-----------|----------|
| an         | an          | trois ans | cinq ans |

#### Volatilité du fonds

| Faible Faible à Moyen Moyen à Élev |
|------------------------------------|
|------------------------------------|

| Investissement minimal :                  | 500 \$      |
|---|-------------|
| Investissement subséquent :               | 50 \$       |
| Investissement systématique :             | 25 \$       |
| Fréquence de distribution :               | Mensuelle   |
| Actifs sous gestion (M\$):                | 108,1 \$    |
| Prix par part :                           | 10,79 \$    |
| Date de création :                        | 21 mai 2019 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis création : | 12 585 \$   |
| Indice de référence :                     |             |
| Morningstar Canada Liquid Bond (70%)      |             |
| Morningstar Canada Large-Mid (30%)        |             |
| Frais de gestion :                        | 1,25 %      |
| RFG:                                      | 1,54 %      |
| Gestionnaire de portefeuille :            |             |
| Banque Nationale Investissements inc      |             |
|   |             |

#### Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs NBC9899

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



| <ul> <li>Obligations Domestiques</li> </ul> | 54,50 % |
|---|---------|
| <ul> <li>Actions internationales</li> </ul> | 17,30 % |
| <ul> <li>Actions canadiennes</li> </ul>     | 15,37 % |
| <ul> <li>Obligations Étrangères</li> </ul>  | 8,68 %  |
| <ul><li>Autres</li></ul>                    | 2,81 %  |
| <ul> <li>Espèces et équivalents</li> </ul>  | 1,15 %  |
| Unités de fiducies de revenu                | 0,16 %  |
| Actions américaines                         | 0,03 %  |
|   |         |

#### **Principaux secteurs**

|                                  | /0    |
|----------------------------------|-------|
| Fonds commun de placement        | 27,29 |
| Fonds négociables en bourse      | 20,94 |
| Services financiers              | 17,21 |
| Énergie                          | 9,81  |
| Autres                           | 7,85  |
| Services publics                 | 4,37  |
| Matériaux de base                | 3,14  |
| Télécommunications               | 2,61  |
| Technologie                      | 2,16  |
| Biens industriels & Services     | 1,88  |
| Biens de consommation & Services | 1,68  |
| Immobilier                       | 0,95  |
| Soins de santé                   | 0,11  |
|                                  |       |

#### Cotes de crédit

| Rendement courant brut (%) <sup>‡</sup> | 4.63  |
|---|-------|
| BB                                      | 3,94  |
| BBB                                     | 51,77 |
| A                                       | 15,01 |
| AA                                      | 26,90 |
| AAA                                     | 2,38  |

| Principaux titres   | %     |
|---|-------|
| Fonds d'obligations corporatives BNI                      | 60,46 |
| NBI SmartBeta Global Equity Fund                          | 9,73  |
| Fonds d'actions privilégiées BNI                          | 9,50  |
| Port prvé actions can à convictions éle<br>BNI GP         | 7,49  |
| FNB de revenu d'actifs réels mondiaux<br>BNI (NREA)       | 7,47  |
| FNB d'investissements alt liquides BNI (NALT)             | 5,00  |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 99,65 |
| Nombre total de titres détenus :                          | 7     |

Dringinguy titros

#### Rendements par année civile (%)

| AAJ  | 2024  | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 |
|------|-------|------|-------|------|------|------|
| 6,49 | 10,73 | 6,84 | -9,18 | 3,23 | 3,97 | -    |

### Rendements annualisés (%)

| 1 M  | 3 M  | 6 M  | 1 A  | 3 A  | 5 A  | 10 A | Créa. |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0,42 | 3,17 | 5,32 | 8,06 | 8,74 | 4,30 | -    | 3,63  |

<sup>†</sup>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.

Au 31 octobre 2025

## Fonds de placements présumés sûrs BNI



Série Investisseurs

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

#### Divulgation 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 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.