Au 31 juillet 2025

Port. privé de revenu fixe non trad. BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.

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	Elevée

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	2 511,2 $
Prix par part :	10,56 $
Date de création :	13 mai 2022
Croissance de 10 000 $ depuis création :	11 733 $

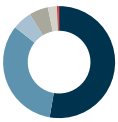
Indice de référence :
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond (couvert en CAD)

Frais de gestion :	0,60 %
RFG :	0,92 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série F	NBC4048

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations Étrangères	52,73 %
Actions internationales	32,94 %
Autres	5,62 %
Espèces et équivalents	5,47 %
Obligations Domestiques	2,68 %
Actions américaines	0,28 %
Actions canadiennes	0,23 %
Unités de fiducies de revenu	0,05 %

Durée moyenne (ans)	**5,36**
Maturité moyenne (ans)	**10,22**
Rendement à l'échéance brut (%)†	**5,05**
Rendement courant brut (%)‡	**4,92**

Principaux titres

	%
FNB de revenu fixe sans contraintes (NUBF)	32,26
Purpose Structured Equity Yield Portfolio II	22,95
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	10,01
NBI High Yield Bond Fund	9,97
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD	0,74
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035	0,60
Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030	0,37
Government of the United States 3.88% 30-Jun-2030	0,33
Trésor des États-Unis 4,00 % 28-fév-2030	0,32
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034	0,28
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**77,83**
Nombre total de titres détenus :	**1146**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
3,14	6,13	9,05	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,20	2,86	1,96	4,84	5,38	-	-	5,12

†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.

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 juillet 2025

Port. privé de revenu fixe non trad. BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

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.

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.