Au 31 juillet 2025

Caisse privée revenu fixe non-traditionnel

Série F
Catégorie : Revenu fixe mondial

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Le Fonds utilise des stratégies non traditionnelles afin de générer des rendements ayant une faible corrélation avec les actions et les obligations traditionnelles. Il vise à procurer des rendements moins volatils que ceux des marchés obligataires. Le Fonds peut investir dans diverses catégories d'actif, notamment des titres du marché monétaire, des produits dérivés, des actions, des titres à revenu fixe, des devises ou des parts de fonds communs de placement offertes avec ou sans prospectus.

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 :	10 000 $
Investissement subséquent :	500 $
Investissement systématique :	0 $
Fréquence de distribution :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :	1 970,3 $
Prix par part :	9,63 $
Date de création :	27 août 2018
Croissance de 10 000 $ depuis création :	12 140 $

Indice de référence :
50% Bloomberg Global Aggregated Bond CAD Hedged
50% ICE BofA US High Yield Constrained CAD Hedged

Frais de gestion :	0,90 %
RFG :	1,14 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série F	NBC4091

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Obligations - Autres	51,12 %
Oblig corp étrang - Qualité sup	16,03 %
Oblig étrang - Rendement élevé	12,73 %
Obligations de gouv étrang	9,84 %
Espèces et quasi-espèces	6,95 %
Oblig corp étrang - Autres	3,04 %
Oblig corp can - Autres	0,26 %
Autres	0,03 %

Principaux titres

Principaux titres	%
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	41,37
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	20,44
Purpose Structured Equity Yield Portfolio II	14,93
Oaktree Strategic Credit Trust Fund	5,96
NBI Apollo Private Credit Fund	3,53
PIMCO Commercial Real Estate Debt Fund, L.P. 2	3,40
TPG Angelo Gordon Essential Housing Fund III L.P	2,82
Comvest Credit Partners VII, L.P	2,45
PIMCO Commercial Real Estate Debt Fund, L.P	2,33
Apollo Accord Offshore Fund VI, L.P	1,48
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**98,71**
Nombre total de titres détenus :	**14**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
2,13	5,23	8,29	-7,30	1,94	4,95	8,54

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,08	1,71	1,09	4,03	4,65	2,77	-	2,84

©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.

Caisse privée revenu fixe non-traditionnel

Série F
Catégorie : Revenu fixe mondial

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.