Au 31 juillet 2025

Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI

Série Conseiller
Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et à produire un revenu courrant élevé. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de créances de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut investir environ 40 % de son actif dans des titres de créances étrangers.

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

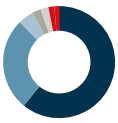
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevée	Elevée

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	1 302,7 $
Prix par part :	9,75 $
Date de création :	14 juillet 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	12 514 $
Indice de référence :	FTSE Can obl. de sociétés
Frais de gestion :	0,78 %
RFG :	0,95 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Corporation Fiera Capital

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC4220
Série F	NBC4020

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Oblig corp can - Qualité sup	60,85 %
Oblig corp can - Autres	26,80 %
Espèces et quasi-espèces	4,43 %
Obligations can prov	2,57 %
Obligations du gouv can	2,27 %
Oblig can - Rendement élevé	1,70 %
Obligations - Autres	1,38 %

Cotes de crédit

	%
AAA	1,03
AA	32,57
A	24,24
BBB	40,09
BB	2,06

Durée moyenne (ans)	**5,72**
Maturité moyenne (ans)	**9,76**
Rendement à l'échéance brut (%)†	**4,05**
Rendement courant brut (%)‡	**4,49**

Principaux titres

	%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032	1,57
Bank of Montreal 3.73% 03-Jun-2030	1,47
Toronto-Dominion Bank 3.84% 29-May-2030	1,37
Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029	1,22
National Bank of Canada 3.31% 15-Aug-2027	1,20
Banque Royale du Canada 5,23 % 24-jun-2030	1,12
Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027	1,09
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,80 % 10-déc-2030	1,08
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,35 % 20-avr-2028	0,92
Banque de Nouvelle-Écosse 3,73 % 27-jun-2031	0,92
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**11,96**
Nombre total de titres détenus :	**446**

Répartition des échéances

	%
Court Terme	39,11
Moyen Terme	27,95
Long Terme	32,94

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1,83	6,88	7,83	-10,64	-2,13	7,99	7,15

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,11	0,66	0,79	5,21	4,75	0,74	2,27	2,34

†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.

Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI

Série Conseiller
Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

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.