Au 31 juillet 2025

Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI

Série O
Catégorie : Revenu fixe canadien

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Générer un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital soutenue tout en mettant l'accent sur les titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental ou social positif. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'obligations émises par les gouvernements fédéral ou provinciaux du Canada ou des sociétés canadiennes.

Détails du fonds

Horizon de placement

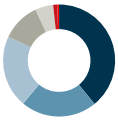
Moins d'un an	**Au moins un an**	Au moins trois ans	Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevée	Elevée

Investissement minimal :	-
Investissement subséquent :	-
Investissement systématique :	-
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	74,0 $
Prix par part :	8,87 $
Date de création :	28 juin 2021
Croissance de 10 000 $ depuis création :	10 083 $
Indice de référence :	FTSE Canada Universe Bond Index
Frais de gestion :	0,00 %
RFG :	0,04 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Alphafixe Capital Inc

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations can prov	39,12 %
Oblig corp can - Qualité sup	21,98 %
Obligations du gouv can	20,83 %
Oblig corp can - Autres	11,18 %
Espèces et quasi-espèces	5,18 %
Oblig can - Rendement élevé	1,18 %
Oblig corp étrang - Qualité sup	0,50 %
Autres	0,03 %

Principaux titres

	%
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2034	6,92
Province de l'Ontario 4,05 % 02-fév-2032	4,28
Hydro-Québec 5,00 % 15-fév-2050	3,47
Province de l'Ontario 1,55 % 01-nov-2029	3,29
CPPIB Capital Inc 3,00 % 15-jun-2028	2,78
Province de l'Ontario 4,10 % 07-oct-2054	2,65
Banque de Montréal 1,76 % 10-fév-2026	2,57
PSP Capital Inc 4,40 % 02-déc-2030	2,57
Hydro-Québec 4,00 % 15-fév-2055	2,50
Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033	2,39
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**33,42**
Nombre total de titres détenus :	**162**

Cotes de crédit

	%
AAA	25,60
AA	43,10
A	18,70
BBB	11,40
<= BB	1,20

Durée moyenne (ans)	**7,24**
Maturité moyenne (ans)	**10,26**
Rendement à l'échéance brut (%)†	**3,78**
Rendement courant brut (%)‡	**3,76**

Répartition des échéances

	%
Court Terme	35,17
Moyen Terme	36,93
Long Terme	27,90

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
0,96	4,07	7,45	-10,85	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,71	-0,38	-0,21	2,93	3,17	-	-	0,20

†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.

Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI

Série O
Catégorie : Revenu fixe canadien

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.