Au 31 juillet 2025

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe de sociétés mondiales

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2029. Il est prévu que le fonds sera dissous le 30 novembre 2029 ou vers cette date, ou à une date antérieure moyennant un préavis d'au moins 60 jours aux porteurs de parts.

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$) :	55,4 $
Prix par part :	10,51 $
Date de création :	20 juin 2024
Croissance de 10 000 $ depuis création :	10 753 $
Indice de référence :	ICE BofA 1-5 Year Canada Corporate Index 50% ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (couvert en $ CA) 50%
Frais de gestion :	0,15 %
RFG :	0,23 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Alphafixe Capital Inc

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC9629
Série F	NBC9229
Série O	NBC9329

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Oblig corp can - Qualité sup	33,29 %
Obligations can prov	29,37 %
Oblig corp can - Autres	21,27 %
Obligations du gouv can	15,18 %
Espèces et quasi-espèces	0,89 %

Cotes de crédit

	%
AAA	15,31
AA	17,42
A	25,48
BBB	40,76
Not rated	1,02

Durée moyenne (ans)	**3,87**
Maturité moyenne (ans)	**4,08**
Rendement à l'échéance brut (%)†	**3,37**
Rendement courant brut (%)‡	**2,62**

Principaux titres

	%
Province de l'Ontario 1,55 % 01-nov-2029	12,92
CPPIB Capital Inc 1,95 % 30-sep-2029	8,04
PSP Capital Inc 2,05 % 15-jan-2030	7,14
Toronto Hydro Corp 2,43 % 11-déc-2029	6,08
Enbridge Gas Inc 2,37 % 09-aoû-2029	5,71
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-avr-2029	5,51
Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,00 % 08-nov-2028	5,38
Ontario Power Generation Inc 2,98 % 13-jun-2029	5,01
Dollarama Inc 2,44 % 09-jul-2029	4,73
Bell Canada 2,90 % 10-jun-2029	4,36
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**64,88**
Nombre total de titres détenus :	**24**

Répartition des échéances

	%
Court Terme	84,81
Moyen Terme	15,19

Rendements par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,09	0,58	1,39	5,48	-	-	-	6,75

†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 d’obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI

Série F
Catégorie : Revenu fixe de sociétés mondiales

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.