

Fonds de revenu BNI

Série Investisseurs  
Catégorie : Revenu fixe canadien

Objectif de placement

Générer un rendement raisonnablement élevé (supérieur à celui des certificats de placement garanti de cinq ans) et un revenu en effectuant des placements surtout dans des titres à revenu fixe. Il investit principalement dans des obligations des gouvernements (fédéraux et provinciaux) du Canada et des obligations de bonne qualité de sociétés. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif net du fonds.

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 élevé | Élevé |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Investissement minimal :                | 500 \$          |
| Investissement subséquent :             | 50 \$           |
| Investissement systématique :           | 25 \$           |
| Fréquence de distribution :             | Mensuelle       |
| Actifs sous gestion (M\$) :             | 54,8 \$         |
| Prix par part :                         | 7,92 \$         |
| Date de création :                      | 19 février 1970 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 11 412 \$       |
| Indice de référence :                   |                 |
| Univ. obl. FTSE Can.                    |                 |
| Frais de gestion :                      | 1,00 %          |
| RFG :                                   | 1,11 %          |
| Gestionnaire de portefeuille :          |                 |
| Banque Nationale Investissements inc    |                 |
| Sous-gestionnaire :                     |                 |
| Corporation Fiera Capital               |                 |

Codes de fonds disponibles :

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Série Investisseurs | NBC196 |
|---------------------|--------|

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Obligations du gouv can      | 32,14 % |
| Obligations can prov         | 29,96 % |
| Oblig corp can - Qualité sup | 17,50 % |
| Oblig corp can - Autres      | 15,54 % |
| Espèces et quasi-espèces     | 2,36 %  |
| Obligations - Autres         | 1,35 %  |
| Obligations de gouv étrang   | 0,64 %  |
| Autres                       | 0,51 %  |

Cotes de crédit

|     |       |
|-----|-------|
|     | %     |
| AAA | 1,25  |
| AA  | 71,27 |
| A   | 14,41 |
| BBB | 12,97 |
| BB  | 0,10  |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Durée moyenne (ans)              | 7,22 |
| Maturité moyenne (ans)           | 9,92 |
| Coupon moyen                     | 3,77 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,58 |
| Rendement courant brut (%)‡      | 3,78 |

Principaux titres

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
|                                                             | %     |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035                   | 4,80  |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027                   | 3,58  |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031                   | 3,27  |
| Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032                   | 2,38  |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,78 % 15-mar-2027 | 2,19  |
| Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048                    | 2,11  |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033                   | 1,96  |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034                   | 1,67  |
| Royal Office Finance LP 5,21 % 12-nov-2032                  | 1,46  |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030                   | 1,36  |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :   | 24,78 |
| Nombre total de titres détenus :                            | 405   |

Répartition des échéances

|             |       |
|-------------|-------|
|             | %     |
| Court Terme | 34,14 |
| Moyen Terme | 38,34 |
| Long Terme  | 27,53 |

Rendements par année civile (%)

|      |      |      |      |        |       |      |
|------|------|------|------|--------|-------|------|
| AAJ  | 2025 | 2024 | 2023 | 2022   | 2021  | 2020 |
| 0,52 | 2,15 | 3,97 | 6,15 | -12,59 | -3,15 | 8,82 |

Rendements annualisés (%)

|      |       |      |      |      |       |      |       |
|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| 1 M  | 3 M   | 6 M  | 1 A  | 3 A  | 5 A   | 10 A | Créa. |
| 0,52 | -0,58 | 2,24 | 1,54 | 3,12 | -0,62 | 1,33 | 6,57  |

† 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.

# Fonds de revenu BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Revenu fixe canadien

## Divulgence 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.