

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI

Série O

Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

Objectif de placement

Maximiser le rendement total tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le Fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

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 :

Investissement subséquent :

Investissement systématique :

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 2 854,8 \$

Prix par part : 8,17 \$

Date de création : 4 février 2025

Croissance de 10 000 \$ depuis création : 12 505 \$

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CAD Hedged)

Frais de gestion :

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

J.P. Morgan Investment Management Inc.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Oblig corp étrang - Qualité sup	30,57 %
Oblig étrang - Rendement élevé	23,90 %
Obligations de gouv étrang	18,43 %
Espèces et quasi-espèces	11,88 %
Oblig corp étrang - Autres	11,38 %
Obligations du gouv can	2,78 %
Oblig corp can - Autres	0,76 %
Autres	0,30 %

Principaux titres

	%
Credit default swap , due December 20, 2030	5,58
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	2,41
Federal National Mortgage Assoc 4,50 % 01-aoû-2052	2,05
Government National Mrtg Assc 2 4,50 % 20-jun-2053	1,95
Federal National Mortgage Assoc 5,50 % 01-jul-2053	1,87
Gouvernement du Mexique 8,50 % 28-fév-2030	1,63
Gouvernement de l'Afrique-du-Sud 9,00 % 31-jan-2040	1,30
Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2027	1,26
Fannie Mae Pool 5.50% 01-Nov-2055	1,18
Federal Home Loan Mortgage Corp 5,50 % 01-jul-2053	1,00
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	20,23
Nombre total de titres détenus :	1245

Cotes de crédit

	%
AAA	18,07
AA	6,17
A	13,43
BBB	27,75
BB	23,37
<= B	11,22

Durée moyenne (ans)

14,71

Maturité moyenne (ans)

16,03

Rendement à l'échéance brut (%)[†]

4,22

Rendement courant brut (%)[‡]

5,66

Répartition géographique

	%
États-Unis	57,28
Européen autre	15,15
Canada	9,67
Amérique Latine	7,98
Union européenne	4,37
Afrique et Moyen Orient	3,24
Autres	1,69
Japon	0,62

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
6,70	2,85	6,06	-5,54	0,82	6,32	10,49

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,56	2,71	4,59	7,06	6,47	2,79	-	2,87

[†]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 fixe sans contraintes BNI

Série O

Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

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.