

# Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI

Série O  
Catégorie : Revenu fixe canadien

### Objectif de placement

Assurer un revenu et une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l'indice MorningstarMD Obligations liquides Canada, un indice d'obligations gouvernementales et corporatives canadiennes. Ce fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille composé principalement d'obligations 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 élevé | Élevé |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|
|--------|----------------|-------|---------------|-------|

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Investissement minimal :                  | -                                    |
| Investissement subséquent :               | -                                    |
| Investissement systématique :             | -                                    |
| Fréquence de distribution :               | Mensuelle                            |
| Actifs sous gestion (M\$) :               | 68,9 \$                              |
| Prix par part :                           | 7,23 \$                              |
| Date de création :                        | 22 mai 2018                          |
| Croissance de 10 000 \$ depuis création : | 11 987 \$                            |
| Indice de référence :                     | Morningstar Canada Liquid Bond Index |
| Frais de gestion :                        | -                                    |
| RFG :                                     | 0,03 %                               |
| Gestionnaire de portefeuille :            | Banque Nationale Investissements inc |

### Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Oblig corp can - Qualité sup | 39,44 % |
| Obligations du gouv can      | 29,29 % |
| Obligations can prov         | 21,60 % |
| Oblig corp can - Autres      | 8,56 %  |
| Espèces et quasi-espèces     | 1,11 %  |

### Cotes de crédit

|                                  | %     |
|----------------------------------|-------|
| AAA                              | 0,03  |
| AA                               | 69,52 |
| A                                | 18,49 |
| BBB                              | 11,96 |
| Durée moyenne (ans)              | 6,47  |
| Maturité moyenne (ans)           | 8,92  |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,51  |
| Rendement courant brut (%)‡      | 3,61  |

### Principaux titres

|                                                           | %     |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028                 | 7,34  |
| Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029                 | 5,78  |
| Banque de Montréal 3,19 % 01-mar-2028                     | 5,26  |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033                 | 3,90  |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030                 | 3,61  |
| North West Redwater Partnershp 4,25 % 01-mar-2029         | 2,79  |
| Transcanada Pipelines Ltd 4,55 % 15-nov-2041              | 2,25  |
| Pipelines Enbridge Inc 2,82 % 12-mai-2031                 | 2,18  |
| Banque de Nouvelle-Écosse 3,10 % 02-fév-2028              | 2,15  |
| Banque Royale du Canada 5,10 % 03-avr-2029                | 2,02  |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 37,28 |
| Nombre total de titres détenus :                          | 93    |

### Répartition des échéances

|             | %     |
|-------------|-------|
| Court Terme | 47,23 |
| Moyen Terme | 22,14 |
| Long Terme  | 30,63 |

### Rendements par année civile (%)

| AAJ  | 2025 | 2024 | 2023 | 2022   | 2021  | 2020 |
|------|------|------|------|--------|-------|------|
| 0,64 | 2,97 | 4,85 | 7,63 | -11,07 | -2,33 | 8,74 |

### Rendements annualisés (%)

| 1 M  | 3 M   | 6 M  | 1 A  | 3 A  | 5 A  | 10 A | Créa. |
|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 0,64 | -0,18 | 2,63 | 2,49 | 4,29 | 0,53 | -    | 2,38  |

†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 indiciel d'obligations canadiennes BNI

Série O

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.