

Fonds d'obligations BNI

Série O
Catégorie : Revenu fixe canadien

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital et une stabilité raisonnable de la valeur des parts. Le fonds investit principalement dans des obligations provinciales et fédérales du Canada. 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 :	-
Investissement subséquent :	-
Investissement systématique :	-
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	1 566,8 \$
Prix par part :	9,81 \$
Date de création :	30 janvier 2004
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	12 592 \$
Indice de référence :	Univ. obl. FTSE Can.
Frais de gestion :	-
RFG :	0,02 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Corporation Fiera Capital, RP Investment Advisors LP et Beutel, Goodman & Company Ltd.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Obligations can prov	30,60 %
● Obligations du gouv can	27,19 %
● Oblig corp can - Qualité sup	20,32 %
● Oblig corp can - Autres	15,03 %
● Espèces et quasi-espèces	4,52 %
● Autres	0,86 %
● Obligations de gouv étrang	0,84 %
● Oblig corp étrang - Autres	0,64 %

Cotes de crédit

	%
AAA	1,85
AA	75,45
A	8,90
BBB	13,56
BB	0,23

Durée moyenne (ans)	7,47
Maturité moyenne (ans)	10,31
Rendement à l'échéance brut (%) [†]	3,62
Rendement courant brut (%) [‡]	3,78

Principaux titres

	%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	2,53
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	1,77
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	1,72
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035	1,45
Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037	1,37
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028	1,29
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	1,25
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	1,18
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030	1,18
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032	1,14
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	14,88
Nombre total de titres détenus :	582

Répartition des échéances

	%
Court Terme	37,64
Moyen Terme	32,93
Long Terme	29,43

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
0,56	2,83	4,89	7,36	-11,74	-2,24	10,09

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,56	-0,46	2,57	2,23	4,09	0,31	2,33	3,80

[†]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 d'obligations 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.