

Fonds d'obligations corporatives BNI

Série O

Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.

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\$) :	1 293,1 \$
Prix par part :	10,53 \$
Date de création :	1 juin 2010
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	14 379 \$
Indice de référence :	FTSE Can obl. de sociétés
Frais de gestion :	-
RFG :	0,02 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Beutel, Goodman & Compagnie limitée (Beutel), RP Investment Advisors LP (RPIA)

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Oblig corp can - Qualité sup	46,74 %
Oblig corp can - Autres	32,23 %
Espèces et quasi-espèces	5,45 %
Obligations du gouv can	4,06 %
Obligations can prov	3,29 %
Autres	3,10 %
Obligations de gouv étrang	2,78 %
Oblig corp étrang - Autres	2,35 %

Principaux titres

	%
Banque de Montréal 4,54 % 18-nov-2028	2,64
Oracle Corp. 5,20% 26-Sep-2035	1,95
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,65 % 10-déc-2028	1,91
Banque Royale du Canada 3,63 % 10-déc-2027	1,87
Chip Mortgage Trust 3,97 % 01-sept-2050	1,57
Royal Bank of Canada 4,21% 03-Jul-2030	1,30
Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027	1,25
Banque Royale du Canada 4,46 % 17-oct-2034	1,25
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-août-2027	1,20
Air Canada 4,63% 15-Aug-2029	1,17
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	16,11
Nombre total de titres détenus :	241

Répartition des échéances

	%
Court Terme	39,98
Moyen Terme	27,98
Long Terme	32,04

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
4,85	7,62	8,81	-9,58	-1,06	9,02	8,37

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,61	2,68	3,46	6,43	7,83	2,43	3,70	4,37

[†]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 corporatives BNI

Série O

Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

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.