

Portefeuille privé d'obligations américaines BNI

Catégorie : Revenu fixe mondial

Objectif de placement

Procurer un revenu courant tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales ou corporatives canadiennes ou américaines libellées en dollars américains.

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\$) :	107,0 \$
Prix par part :	9,79 \$
Date de création :	13 mai 2022
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	10 950 \$
Indice de référence :	Indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD)
Frais de gestion :	0,40 %
RFG :	0,57 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Corporation Fiera Capital

Codes de fonds disponibles :

Série F - \$ US	NBC4025
-----------------	---------

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations de gouv étrang	50,01 %
Oblig corp étrang - Qualité sup	23,84 %
Espèces et quasi-espèces	18,40 %
Obligations - Autres	7,75 %

Cotes de crédit

AAA	1,03 %
AA	68,37 %
A	17,33 %
BBB	13,26 %

Durée moyenne (ans)	6,23
Maturité moyenne (ans)	10,35
Rendement à l'échéance brut (%)†	4,43
Rendement courant brut (%)‡	4,03

Principaux titres

Trésor des États-Unis 4,38 % 31-jul-2026	11,74 %
Trésor des États-Unis 1,63 % 15-août-2029	11,48 %
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	7,63 %
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-fév-2052	7,17 %
Trésor des États-Unis 1,13 % 15-fév-2031	3,11 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2055	2,88 %
Banque de Nouvelle-Écosse 4,59 % 05-fév-2032	1,82 %
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050	1,77 %
Comision Federal Electricidad 6,45 % 24-oct-2034	1,73 %
JPMorgan Chase & Co 2,95 % 24-fév-2027	1,72 %
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	51,05 %
Nombre total de titres détenus :	60

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
5,93	1,31	5,63	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,53	2,16	2,73	4,94	5,47	-	-	2,66

†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.

Portefeuille privé d'obligations américaines BNI

Catégorie : Revenu fixe mondial

Divulgaration 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.