

# Portefeuille privé d'obligations canadiennes

## BNI

Série O  
Catégorie : Revenu fixe canadien

### Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales et corporatives du Canada. Les placements dans des titres d'emprunt de sociétés étrangères ne devraient pas dépasser 40 % de l'actif du fonds.

### Détails des fonds

#### Horizon de placement

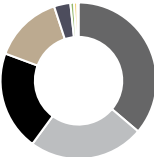
| Moins d'un an | Au moins un an | Au moins trois ans | Au moins cinq ans |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|

#### 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\$) :                        | 6 111,0 \$ |
| Prix par part :                                    | 10,42 \$   |
| Date de création :                                 | 9 mai 2024 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis création :          | 11 007 \$  |
| Indice de référence :                              |            |
| FTSE Can obl. CT (12 %)                            |            |
| Indice d'obl. MT FTSE TMX (21 %)                   |            |
| Univ. obl. FTSE Can. (67 %)                        |            |
| Frais de gestion :                                 | -          |
| RFG :                                              | 0,02 %     |
| Gestionnaire de portefeuille :                     |            |
| Banque Nationale Investissements inc               |            |
| Sous-gestionnaire :                                |            |
| Corporation Fiera Capital., Alphafixe Capital Inc. |            |

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



|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| ● Obligations can prov         | 36,19 % |
| ● Obligations du gouv can      | 23,89 % |
| ● Oblig corp can - Qualité sup | 20,56 % |
| ● Oblig corp can - Autres      | 14,30 % |
| ● Espèces et quasi-espèces     | 3,39 %  |
| ● Oblig can - Rendement élevé  | 0,75 %  |
| ● Obligations - Autres         | 0,66 %  |
| ● Autres                       | 0,26 %  |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Durée moyenne (ans)              | 6,72  |
| Maturité moyenne (ans)           | 10,25 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,55  |
| Rendement courant brut (%)‡      | 3,71  |

### Principaux titres

|                                                                  | %            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB)                   | 19,62        |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2034                        | 4,01         |
| Government of Canada 3.50% 01-Dec-2036                           | 1,84         |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030                        | 1,55         |
| Hydro-Québec 3,40 % 01-sep-2029                                  | 1,52         |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035                        | 1,40         |
| Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033                         | 1,35         |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031                        | 1,19         |
| Province de l'Ontario 4,05 % 02-fév-2032                         | 1,18         |
| Province de l'Ontario 4,10 % 07-oct-2054                         | 1,15         |
| <b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b> | <b>34,81</b> |
| <b>Nombre total de titres détenus :</b>                          | <b>683</b>   |

### Répartition des échéances

|             | %     |
|-------------|-------|
| Court Terme | 36,88 |
| Moyen Terme | 37,63 |
| Long Terme  | 25,50 |

### Rendements par année civile (%)

| AAJ  | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,58 | 3,10 | -    | -    | -    | -    | -    |

### Rendements annualisés (%)

| 1 M  | 3 M   | 6 M  | 1 A  | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|------|-------|------|------|-----|-----|------|-------|
| 0,58 | -0,42 | 2,72 | 2,54 | -   | -   | -    | 5,91  |

† 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 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.