

Fonds d'obligations mondiales BNI

Catégorie : Revenu fixe mondial

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds vise à produire un revenu courant intéressant tout en faisant croître et en protégeant à long terme le capital investi. Il investit principalement dans des titres de créance de qualité supérieure libellés en monnaies étrangères.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT

 LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE

 ÉLEVÉE

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Trimestrielle

Actifs sous gestion (MS) : 161,3 \$

Prix par part : 9,03 \$

Date de création : 10 janvier 1995

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 11 348 \$

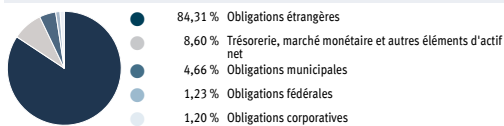
Indice de référence : J.P. Morgan - Obl. gov. mond.

Frais de gestion / RFG : 1,50 % / 1,95 %

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital

Équipe de gestion : François Bourdon
Jean-Guy Desjardins
Craig Salway

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	8,60
Gouvernement des États-Unis, 2,38 %, 2023-01-31	5,59
Gouvernement des États-Unis, 5,00 %, 2037-05-15	5,48
Gouvernement des États-Unis, 2,88 %, 2046-11-15	5,28
Gouvernement des États-Unis, 2,00 %, 2022-10-31	5,09
Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, 2027-08-15	4,61
Gouvernement des États-Unis, 2,13 %, 2022-12-31	4,26
Gouvernement des États-Unis, 2,00 %, 2025-02-15	4,04
Gouvernement d'Italie, 2,80 %, 2028-12-01	4,02
Gouvernement d'Italie, 2,10 %, 2021-09-15	4,00
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net)	50,97

Nombre total de titres détenus : 54

Répartition des échéances (%)

Moins d'un an	5,71
De 1 an à 5 ans	37,70
De 5 ans à 10 ans	36,19
Plus de 10 ans	20,40

Durée moyenne (ans)

7,09

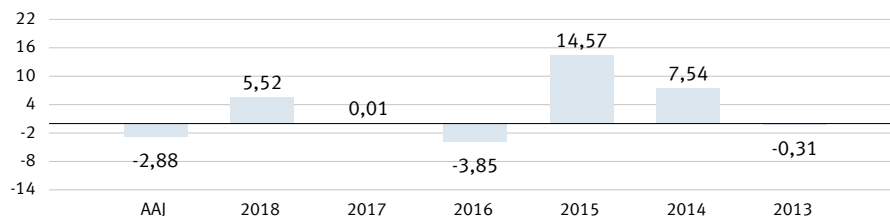
Rendement à l'échéance brut (%)¹ **2,68**

Rendement courant brut (%)² **2,71**

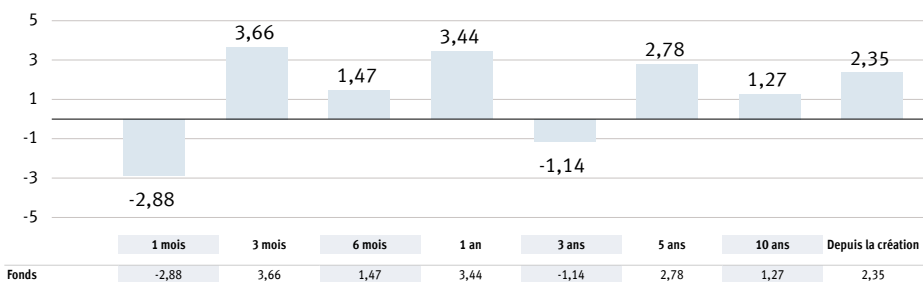
Répartition par devise (%)

Dollar américain	36,69
Euro	29,89
Yen japonais	22,22
Livre sterling	7,09
Dollar australien	1,87
Dollar canadien	1,56
Peso mexicain	0,24
Dollar néo-zélandais	0,21
Couronne norvégienne	0,08
Zloty polonais	0,07

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds -2,88 3,66 1,47 3,44 -1,14 2,78 1,27 2,35

¹ 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.

² 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.

Veillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Fonds d'obligations mondiales BNI

Catégorie : Revenu fixe mondial

Divulgateion légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 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.