

Fonds d'obligations corporatives BNI

Catégorie : Revenu fixe canadien

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds vise à procurer aux épargnants 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.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT

 LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE

 ÉLEVÉE

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 913,7 \$

Prix par part : 10,39 \$

Date de création : 1 juin 2010

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 12 913 \$

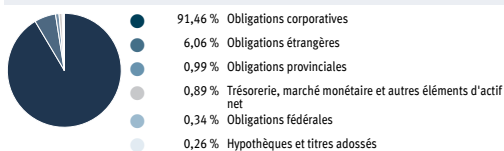
Indice de référence : FTSE TMX Can obl. de sociétés

Frais de gestion / RFG : 1,50 % / 1,94 %

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital

Équipe de gestion : Philippe Ouellette

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Banque Royale du Canada, 2,03 %, 2021-03-15	2,76
Banque de Montréal, 3,19 %, 2028-03-01	2,64
Canadian Utilities Ltd., 4,54 %, 2041-10-24	2,02
Banque de Nouvelle-Écosse, 3,04 %, 2019-10-18	1,41
Santé Montréal collectif SEC, 6,72 %, 2049-09-30	1,29
Banque de Montréal, 2,57 %, 2027-06-01	1,26
Enbridge Inc., 4,57 %, 2044-03-11	1,11
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 2044-06-30	1,03
Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, 2023-07-18	0,97
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,45 %, 2023-04-04	0,96
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	15,45
Nombre total de titres détenus :	250

Répartition des échéances (%)

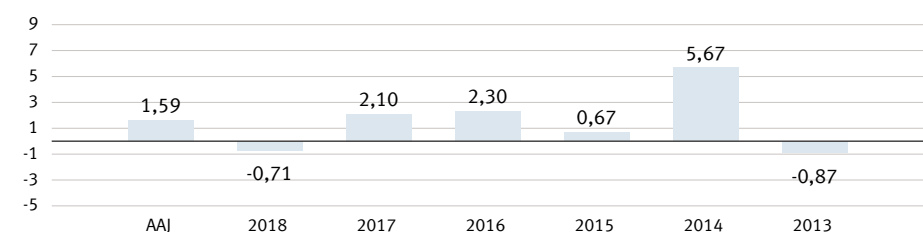
Moins d'un an	7,43
De 1 an à 5 ans	40,00
De 5 ans à 10 ans	24,20
Plus de 10 ans	28,37

Cotes de crédit (%)

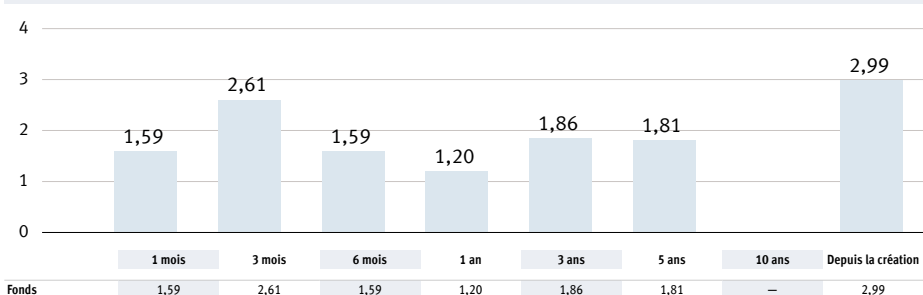
AAA	1,09
AA	19,04
A	30,99
BBB	45,84
BB	2,94
B	0,11

Durée moyenne (ans)	6,70
Rendement à l'échéance brut (%) ¹	3,53
Rendement courant brut (%) ²	3,61

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds 1,59 2,61 1,59 1,20 1,86 1,81 — 2,99

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.

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

Fonds d'obligations corporatives BNI

Catégorie : Revenu fixe canadien

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.