

Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et à produire un revenu courant élevé. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de créances de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut investir environ 40 % de son actif dans des titres de créances étrangers.

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 élevée	Élevée
---------------	----------------	-------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	1 294,5 \$
Prix par part :	9,32 \$
Date de création :	14 juillet 2015
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	10 858 \$

Indice de référence :

FTSE Can obl. de sociétés

Frais de gestion : 0,93 %

RFG : 1,12 %

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux NBC4220

Série F NBC4020

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Oblig corp can - Qualité sup	85,19 %
● Oblig corp can - Autres	8,54 %
● Oblig can - Rendement élevé	2,74 %
● Obligations can prov	1,40 %
● Espèces et quasi-espèces	1,26 %
● Obligations - Autres	0,87 %

Cotes de crédit (%)

AAA	1,11
AA	5,11
A	38,95
BBB	51,65
BB	3,18

Durée moyenne (ans) **6,87**

Rendement à l'échéance brut (%)† **4,35**

Rendement courant brut (%)‡ **3,71**

Principaux titres (%)

Banque de Montréal 1,55 % 28-mai-2026	1,38
Banque de Montréal 2,85 % 06-mar-2024	1,12
Banque de Montréal 2,28 % 29-jul-2024	1,11
Espèces et quasi-espèces	1,11
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,45 % 04-avr-2028	1,04
Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-fév-2025	0,98
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-mar-2025	0,94
Wells Fargo & Co 4.17% 28-Apr-2026	0,91
Banque Royale du Canada 2,88 % 23-déc-2029	0,89
Hydro One Inc 6,93 % 01-jun-2032	0,83
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	10,31
Nombre total de titres détenus :	420

Répartition des échéances (%)

Moins d'un an	1,43
De 1 an à 5 ans	41,31
De 5 ans à 10 ans	24,68
Plus de 10 ans	32,58

Rendements par année civile (%)

AAJ	2021	2020	2019	2018	2017	2016
-9,76	-2,13	7,99	7,15	0,17	2,02	3,77

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
-3,32	-6,98	-8,20	-8,25	-0,65	0,21	-	1,22

†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 corporatives BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

Divulgence 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.