Au 31 janvier 2019

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série F

Catégorie : Revenu fixe mondial

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds vise à maximiser le rendement total tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le Fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

HORIZON DE PLACEMENT

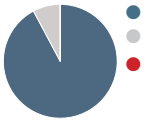
COURT | | | ^ | | | LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE | ^ | | | | | ÉLEVÉE

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	510,9 $
Prix par part :	9,41 $
Date de création :	28 novembre 2016
Croissance de 10 000 $ depuis la création :	9 814 $
Indice de référence :	CDOR 3 mois
Frais de gestion /RFG :	0,75 % / 0,94 %
Gestionnaires de portefeuille :	Trust Banque Nationale inc. J.P. Morgan Investment Management Inc

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



92,21 %	Obligations et débentures
7,78 %	Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
0,01 %	Actions américaines

Principaux titres (%)

Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	7,78
Ginnie Mae II Pool, 4,50 %, 2048-10-20	3,87
Freddie Mac Gold Pool, 3,00 %, 2031-06-01	2,18
République d'Afrique du Sud, 6,50 %, 2041-02-28	1,91
République du Portugal, 2,88 %, 2026-07-21	1,39
République du Portugal, 4,13 %, 2027-04-14	1,36
Comcast Corp., 5,15 %, 2020-03-01	0,87
Fannie Mae Pool, 3,00 %, 2032-12-01	0,86
Gouvernement des États-Unis, 3,38 %, 2048-11-15	0,83
Freddie Mac Gold Pool, 3,00 %, 2033-04-01	0,82
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**21,87**
Nombre total de titres détenus :	**844**

Répartition des échéances (%)

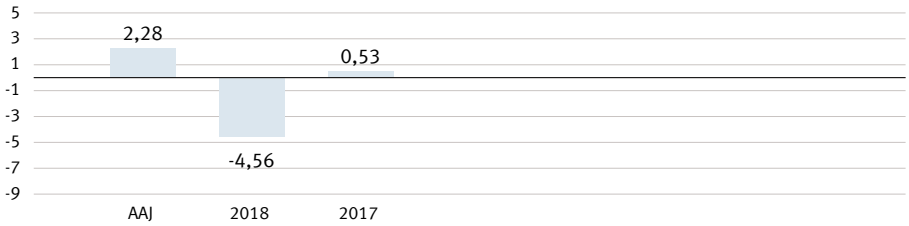
Moins d'un an	12,68
De 1 an à 5 ans	23,29
De 5 ans à 10 ans	42,97
Plus de 10 ans	21,06

Durée moyenne (ans)	**5,52**
Maturité moyenne (ans)	**18,09**
Rendement à l'échéance brut (%)	**4,65**
Rendement courant brut (%)	**4,63**

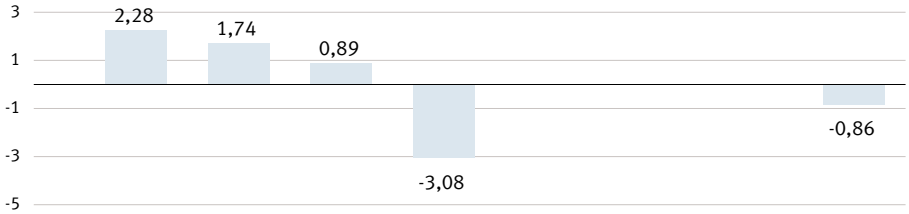
Répartition par devise (%)

Dollar canadien	98,75
Rand sud-africain	0,94
Euro	0,31

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds	2,28	1,74	0,89	-3,08	—	—	—	-0,86

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

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série F

Catégorie : Revenu fixe mondial

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Divulgation 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.