

Fonds d'obligations BNI - Série F

Catégorie : Revenu fixe canadien

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds consiste à assurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital et une stabilité raisonnable de la valeur des parts. Le fonds investit principalement dans des obligations provinciales et fédérales du Canada. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif net du fonds.

HORIZON DE PLACEMENT

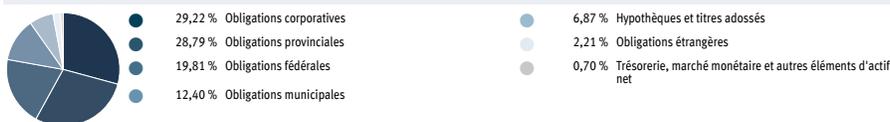
COURT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	1 855,1 \$
Prix par part :	10,29 \$
Date de création :	24 décembre 2013
Croissance de 10 000 \$ depuis la création :	11 460 \$
Indice de référence :	Univ. obl. FTSE TMX Can.
Frais de gestion / RFG :	0,75 % / 1,02 %
Gestionnaire de portefeuille :	Corporation Fiera Capital
Équipe de gestion :	Philippe Ouellette Nicolas Normandeau

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2022-06-01	5,63
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	4,03
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2,68
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2,37
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	1,98
Province de l'Ontario, 3,50 %, 2043-06-02	1,61
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	1,51
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 2027-06-15	1,40
Royal Office LP Finance, 5,21 %, 2032-11-12	1,39
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	1,33
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	23,93
Nombre total de titres détenus :	399

Répartition des échéances (%)

Moins d'un an	4,12
De 1 an à 5 ans	40,70
De 5 ans à 10 ans	23,18
Plus de 10 ans	32,00

Cotes de crédit (%)

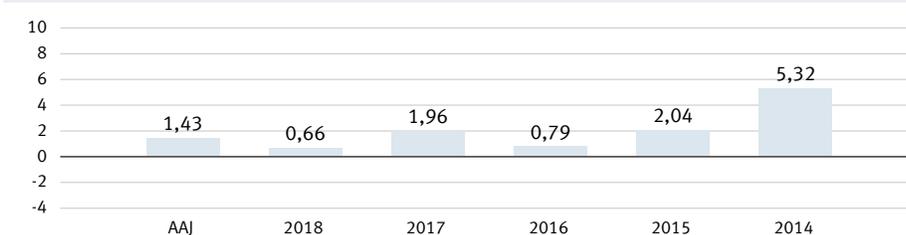
AAA	28,55
AA	13,57
A	31,61
BBB	14,52
Non cotés	11,13

Durée moyenne (ans)	7,53
Maturité moyenne (ans)	10,38
Rendement à l'échéance brut (%)	2,80
Coupon moyen	3,15
Rendement courant brut (%)	2,95

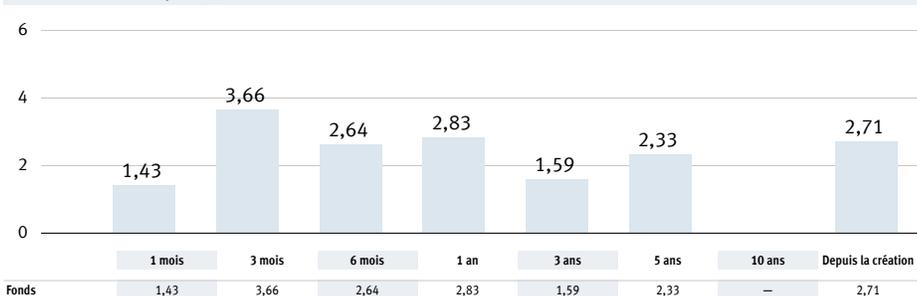
Répartition par pays (%)

Canada	97,08
États-Unis	2,21

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Au 31 janvier 2019



Fonds d'obligations BNI - Série F

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.