

Fonds de revenu BNI

Catégorie : Revenu fixe canadien

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds vise à dégager un rendement raisonnablement élevé (supérieur à celui des certificats de placement garanti de cinq ans) et un revenu en effectuant des placements surtout dans des titres à revenu fixe. Il investit principalement dans des obligations des gouvernements (fédéraux et provinciaux) du Canada et des obligations de bonne qualité de sociétés. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif net du fonds.

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\$) : 109,0 \$

Prix par part : 8,34 \$

Date de création : 19 février 1970

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 13 825 \$

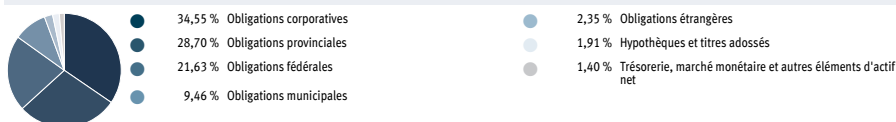
Indice de référence : Univ. obl. FTSE TMX Can.

Frais de gestion / RFG : 1,00 % / 1,11 %

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 %, 2048-12-01 | 4,80 |
| Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02 | 4,06 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation, Flottant, 2018-12-15 | 3,42 |
| Province de Québec, 5,00 %, 2038-12-01 | 2,12 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 %, 2022-06-15 | 2,11 |
| Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02 | 2,09 |
| Cadillac Fairview, 4,31 %, 2021-01-25 | 1,73 |
| Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2022-06-01 | 1,45 |
| Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02 | 1,43 |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 1,40 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) | 24,61 |
| Nombre total de titres détenus : | 279 |

Répartition des échéances (%)

| | |
|-------------|-------|
| 1 À 5 ANS | 41,92 |
| 5 À 10 ANS | 20,81 |
| 10 ANS ET + | 37,27 |

Cotes de crédit (%)

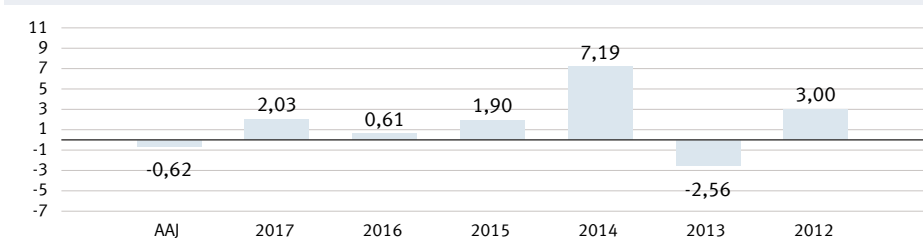
| | |
|-----|-------|
| AAA | 21,20 |
| AA | 38,48 |
| A | 19,94 |
| BBB | 19,70 |
| BB | 0,68 |

Durée moyenne (ans) : 8,46

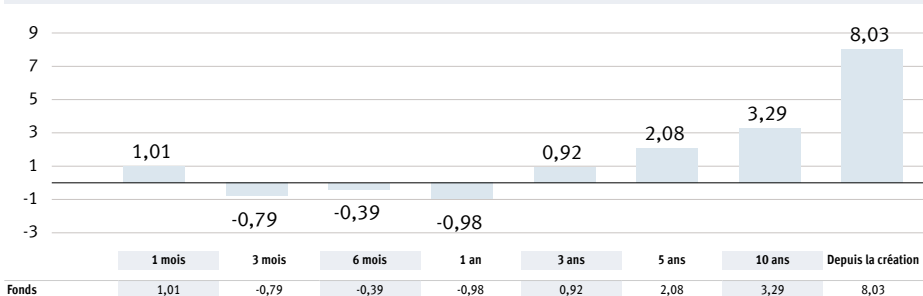
Rendement à l'échéance brut (%)¹ : 3,12

Rendement courant brut (%)² : 3,14

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds : 1,01 -0,79 -0,39 -0,98 0,92 2,08 3,29 8,03

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 de revenu 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.