Au 31 janvier 2019

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série F

Catégorie : Revenu fixe mondial

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds consiste à générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d'obligations et d'autres titres à revenu fixe étrangers comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

HORIZON DE PLACEMENT

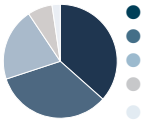
COURT — LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE — ÉLEVÉE

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	793,8 $
Prix par part :	9,66 $
Date de création :	24 mai 2016
Croissance de 10 000 $ depuis la création :	10 257 $
Indice de référence :	Obl. global mond. Barclays ($ CA)
Frais de gestion /RFG :	0,89 % / 1,04 %
Gestionnaire de portefeuille :	Standish Mellon Asset Mngt, LLC
Équipe de gestion :	Brendan Murphy Scott Zaleski

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



21,90 %	Actifs titrisés
20,00 %	Obligations corporatives de qualité supérieure
12,40 %	Marché émergents
4,20 %	Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
1,40 %	Obligations corporatives à rendement élevé

Principaux titres (%)

Gouvernement du Japon, 0,10 %, 2028-03-10	4,89
Gouvernement des États-Unis, Flottant, 2019-02-02	4,62
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	4,20
Gouvernement d'Australie, 5,75 %, 2021-05-15	4,02
Gouvernement des États-Unis, 3,13 %, 2048-05-15	3,59
Gouvernement de France, 2,00 %, 2048-05-25	2,69
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0,10 %, 2026-04-15	2,63
Gouvernement du Royaume-Uni, 3,25 %, 2044-01-22	2,43
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 2049-02-15	2,10
Gouvernement du Japon, 0,70 %, 2048-12-20	1,97
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**33,14**
Nombre total de titres détenus :	**482**

Cotes de crédit (%)

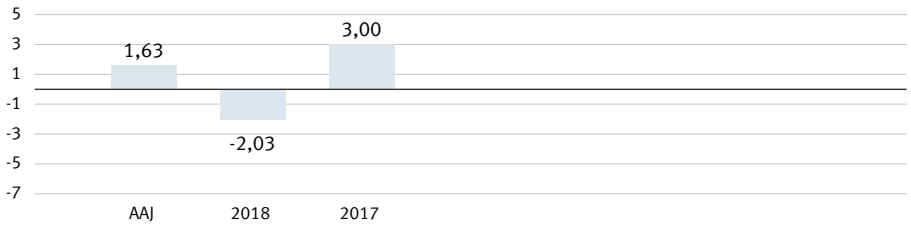
AAA	36,40
AA	23,00
A	8,10
BBB	24,30
BB & moins	5,30

Durée moyenne (ans)	**6,35**
Maturité moyenne (ans)	**8,65**
Rendement à l'échéance brut (%)	**2,97**
Rendement courant brut (%)	**2,98**

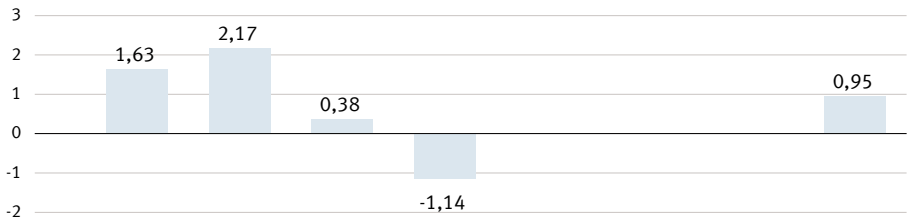
Répartition par pays (%)

États-Unis	39,80
Autres pays	33,21
Japon	10,30
Royaume-Uni	5,90
France	4,60

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds	1,63	2,17	0,38	-1,14	—	—	—	0,95

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

Au 31 janvier 2019

Fonds d'obligations mondiales tactique 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.