

Fonds diversifié Prudent Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe



Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds vise à assurer un revenu courant élevé tout en préservant le capital investi. Pour y parvenir, il investit principalement dans des titres de créance du gouvernement du Canada, des provinces ou des municipalités canadiennes et des dépôts à terme, des bons du Trésor et d'autres instruments du marché monétaire. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif net du fonds.

HORIZON DE PLACEMENT

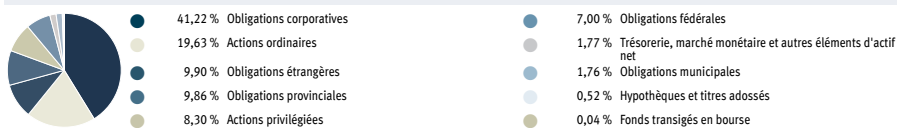
COURT LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE ÉLEVÉE

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	73,8 \$
Prix par part :	10,24 \$
Date de création :	29 juillet 1998
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	11 940 \$
Indice de référence :	FTSE TMX Can obl. CT
Frais de gestion / RFG :	1,25 % / 1,60 %
Gestionnaire de portefeuille :	Corporation Fiera Capital
Équipe de gestion :	Alloc. tactique de l'actif Fiera Équipe revenu fixe Fiera

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Fonds d'actions mondiales BNI, série O	13,27
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	8,99
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	8,64
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	2,90
Banque Royale du Canada, 2,86 %, 2021-03-04	1,69
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	1,38
Province de Québec, 5,00 %, 2038-12-01	1,36
Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, 2023-07-18	1,32
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	1,25
Honda Canada Finance Inc., 2,16 %, 2021-02-18	1,15
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	41,95
Nombre total de titres détenus :	188

Principaux secteurs - Actions (%)

Finance	30,13
Industrie	13,02
Technologies de l'information	12,18
Consommation discrétionnaire	9,89
Biens de consommation de base	9,80
Énergie	8,58
Santé	7,87
Services aux collectivités	3,22
Services de communication	2,97
Matériaux	1,53
Immobilier	0,81

Répartition des échéances (%)

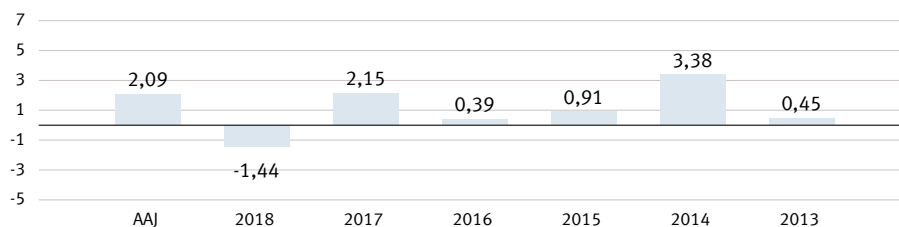
Moins d'un an	2,16
De 1 an à 5 ans	49,72
De 5 ans à 10 ans	21,78
Plus de 10 ans	26,34

Cotes de crédit (%)

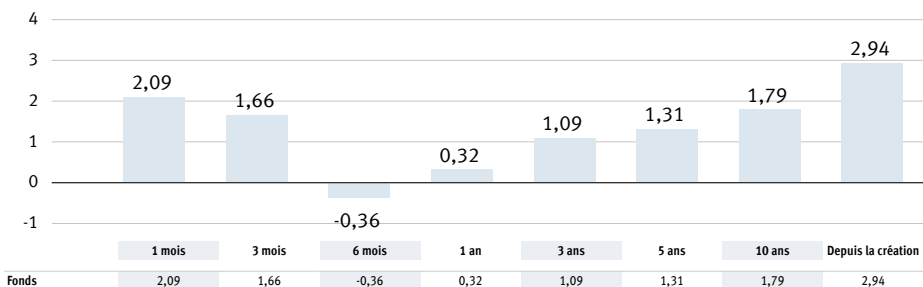
AAA	12,47
AA	29,24
A	29,33
BBB	25,89
BB	3,06

Durée moyenne (ans)	6,44
Rendement à l'échéance brut (%) ¹	3,45
Rendement courant brut (%) ²	3,42

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



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.

Au 31 janvier 2019

Fonds diversifié Prudent Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe



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.