

# Fonds de placements présumés sûrs BNI série Investisseurs (NBC9899)

Imprimé le 17 juin 2025

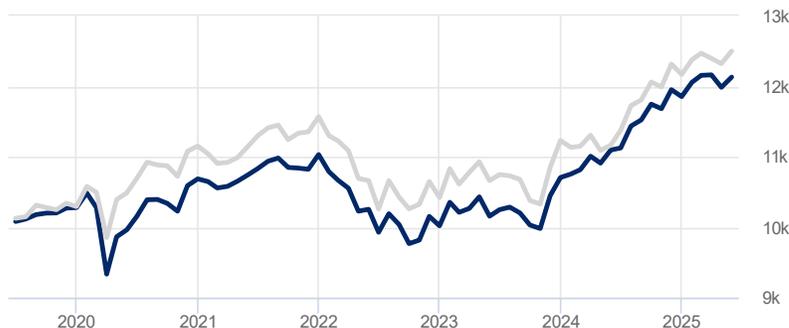
Indice de réf. Indice équilibré canadien axé sur le revenu fixe Fundata

## Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



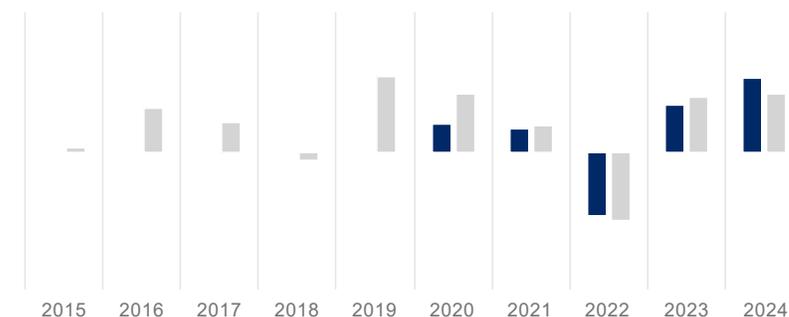
## Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
<b>Fond</b>	2,3	1,2	-0,2	1,5	9,3	5,8	4,0	-	3,2
Indice de réf.	2,7	1,5	0,2	1,5	11,9	5,4	3,6	3,7	5,4
<b>Valeur ajoutée</b>	-0,4	-0,2	-0,4	0,0	-2,6	0,3	0,4	-	-2,2

\*Performance simulée depuis la création au 21 mai 2019

Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



Année civile

<b>Fond</b>	-	-	-	-	-	4,0	3,2	-9,2	6,8	10,7
Indice de réf.	0,6	6,2	4,3	-1,3	10,9	8,3	3,7	-9,9	7,8	8,3

## Objectif d'investissement

L'objectif de placement du Fonds de placements présumés sûrs BNI consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et du pouvoir d'achat, et en demeurant un placement présumé sûr au sens du Code civil du Québec.

## Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	4,5 %	5,0 %
<b>Revenu fixe</b>	<b>Fond</b>	<b>Indice de réf.</b>
Rendement à l'échéance	4,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mai 2025

**Bas**

Moyen

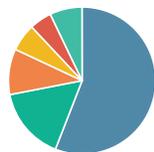
Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

31 mai 2025

### Classe d'actifs



● Obligations - Domestiques	55,9 %
● Actions - Canada	16,0 %
● Actions - États-Unis	10,0 %
● Actions - Internationales	6,0 %
● Espèce & Quasi-espèce	4,9 %
● Autres	7,1 %

### Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>75,1 %</b>
Revenu fixe	60,6 %
Produits de base	6,6 %
Espèce & Quasi-espèce	4,9 %
Produits de consommation	1,7 %
Soins de santé	1,4 %
<b>Sensible</b>	<b>13,0 %</b>
Energie	5,1 %
Services industriels	3,5 %
Télécommunication	1,5 %
Services aux consommateurs	1,2 %
Technologie	1,0 %
Produits industriels	0,7 %
<b>Cyclique</b>	<b>9,4 %</b>
Services Financiers	7,4 %
Matériaux de base	1,3 %
Immobilier	0,7 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
NBI Corporate Bond Fund Investor Series	60,51 %
NBI SmartBeta Low Volatility Glo Equ Fd Adv	9,86 %
DSC	
NBI Preferred Equity Fund Advisor Series / DSC	9,25 %
NBI Canadian High Conviction Equity Private Pf GP	7,45 %
NBI Global Real Assets Income ETF (NREA)	7,45 %
NBI Liquid Alternatives ETF (NALT)	4,56 %
Cash and Cash Equivalents	0,91 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>99,99 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>7</b>

<b>Autre</b>	<b>2,5 %</b>
Autre	2,0 %
Fonds négocié en bourse	0,5 %
Fonds mutuels	0,0 %