

# Panier Obligations corporatives

## Qu'est-ce qu'un panier?

C'est un modèle d'investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.

## Stratégie d'investissement

Ce Panier est principalement basé sur la recherche fondamentale. La sélection de titres est centrée sur la connaissance de la compagnie, l'industrie dans laquelle elle évolue et ses perspectives de croissance. Une analyse de crédit exhaustive, une évaluation de son profil de risque, de sa performance relative et des conditions générales de marché sont effectuées dans le but de choisir les titres et leur poids relatif dans le portefeuille. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.

## Détails

### Horizon de placement

|               |                |                    |                   |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Moins d'un an | Au moins un an | Au moins trois ans | Au moins cinq ans |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|

Code : 844000  
 Date de création : 1 octobre 2002  
 Investissement minimum initial : Fermé au nouveaux achats  
 Investissement subséquent : Fermé au nouveaux achats  
 Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital  
 Référence : Morningstar Can Corp Bd GR CAD

## Gestion du risque

La valeur de votre investissement n'est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.

|        |                |       |               |       |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|
| Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevé | Élevé |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|

## Combien ce Panier coûte-t-il?

Les honoraires que vous payez varient selon le type d'entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n'avez aucune telle entente signée, les frais suivants s'appliquent.

| Investissement | Honoraires |
|----------------|------------|
| 1 \$ et plus   | 0,75 %     |

## Statistiques du mandat

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Coupon moyen           | 4,17 % |
| Rendement à l'échéance | 3,77   |
| Durée moyenne          | 5,48   |

## Répartition des échéances



|             |         |
|-------------|---------|
| Moyen Terme | 34,45 % |
| Court Terme | 33,11 % |
| Long Terme  | 32,43 % |

## Principaux Titres (%)

|  |                |
|--|----------------|
| Financière Sun Life inc 2,80 % 21-nov-2028                 | 7,04 %         |
| Manulife Finance LP 5,06 % 15-déc-2036                     | 6,23 %         |
| Bell Canada 7,30 % 23-fév-2032                             | 6,16 %         |
| Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027               | 5,99 %         |
| FPI propriétés de choix 4,18 % 08-mar-2028                 | 5,77 %         |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,30 % 16-jan-2034 | 5,57 %         |
| Banque de Montréal 4,42 % 17-jun-2029                      | 5,45 %         |
| Banque Toronto-Dominion 4,13 % 09-jan-2032                 | 5,16 %         |
| Enbridge Inc 4,56 % 25-nov-2034                            | 4,56 %         |
| Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027                      | 4,52 %         |
| <b>Total</b>   | <b>56,45 %</b> |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ  | 2024 | 2023 | 2022  | 2021  | 2020 | 2019 |
|------|------|------|-------|-------|------|------|
| 4,85 | 7,81 | 8,57 | -9,50 | -1,18 | 8,18 | 8,17 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 0,80   | 2,53   | 3,51   | 6,30 | 7,77  | 2,33  | 3,50   | 4,80               |

Rendements avant frais de gestion

## Divulgation légale

Il se peut que ce résumé ne contienne pas tous les renseignements dont vous avez besoin. Se reporter à la convention de gestion discrétionnaire pour plus de détails. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement de la Financière Banque Nationale. Vous pouvez avoir accès à cette fiche mensuelle sommaire et à l'énoncé de divulgation à l'adresse suivante : <https://fbnfp.ca/fr/basket/>. Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) et est une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA). Les Paniers sont offerts dans le cadre du programme de gestion discrétionnaire offert par la FBN. Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de la FBN. L'information, les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression et ont été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces informations, renseignements et données vous sont fournis à titre informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude, la qualité et le caractère complet de cette information, de ces renseignements et de ces données. Un placement dans le contexte d'un programme de gestion discrétionnaire de Financière Banque Nationale n'est pas garanti et sa valeur fluctue souvent. Un rendement passé n'est pas indicatif d'un rendement dans l'avenir.