

Portefeuille privé de revenu d'actions BNI

Série F
Catégorie : Actions canadiennes de dividendes et revenu

Objectif de placement

Maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et à produire un revenu de dividendes élevé. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif du fonds.

Détails du fonds

Horizon de placement

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

Volatilité du fonds

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

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	121,4 \$
Prix par part :	16,40 \$
Date de création :	21 mai 2015
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	27 673 \$
Indice de référence :	S&P/TSX composé
Frais de gestion :	0,45 %
RFG :	0,69 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Placements Montrusco Bolton inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC4241
Série F	NBC4041
Série F5	NBC4141
Série O	NBC9041
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC4341

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions canadiennes	92,84 %
Actions américaines	4,29 %
Unités de fiducies de revenu	2,04 %
Espèces et équivalents	0,83 %

Principaux secteurs

	%
Services financiers	32,32
Matériaux de base	19,95
Énergie	14,36
Technologie	8,06
Biens industriels & Services	7,63
Immobilier	5,89
Biens de consommation & Services	4,63
Télécommunications	3,73
Services publics	3,43

Rendement du Dividende	2,26
------------------------	------

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
0,24	20,09	17,43	9,18	-8,33	26,77	-1,92

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,24	4,86	9,38	16,30	13,28	12,56	10,71	8,71

Principaux titres

	%
Banque Royale du Canada	8,78
Agnico Eagle Mines Ltd	6,61
Banque Toronto-Dominion	6,44
Banque de Montréal	5,21
Wheaton Precious Metals Corp	5,18
Suncor Energy Inc	5,10
WSP Global Inc	3,80
Alamos Gold Inc cat	3,71
Quebecor Inc classe B	3,70
Brookfield Asset Management Ltd - catégorie	3,60
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	52,13
Nombre total de titres détenus :	35

Portefeuille privé de revenu d'actions BNI

Série F

Catégorie : Actions canadiennes de dividendes et revenu

Divulcation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. 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.