

Fonds d'actions privilégiées BNI

Série F

Catégorie : Actions privilégiées à revenu fixe

Objectif de placement

Générer un revenu de dividende élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres de participation canadiens qui génèrent des revenus. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif net 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

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subéquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	37,2 \$
Prix par part :	10,50 \$
Date de création :	12 octobre 2012
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	20 246 \$
Indice de référence :	S&P/TSX privilégié
Frais de gestion :	0,50 %
RFG :	0,72 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Corporation Fiera Capital

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 \$	0,025 %
2	250 000 \$ suivants	0,050 %
3	En excéder du 500 000 \$	0,100 %

¹ À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux	NBC410
Frais de souscription reportés	NBC510
Frais de souscription réduits	NBC610

Série F

Série O

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Act privileged can	82,70 %
Oblig corp can - Autres	6,99 %
Oblig corp can - Qualité sup	4,20 %
Oblig can - Rendement élevé	2,64 %
Espèces et quasi-espèces	2,39 %
Act privileged étrang	1,08 %

Principaux titres

	%
Royal Bank of Canada 6,70% 31-Dec-2099	2,36
Enbridge Inc - prvg série 13	2,31
Enbridge Inc - prvg série 15	2,14
Brookfield Renewbl Pwr Prf Eqty Inc - prvg classe A série 1	2,06
Power Financial Corp - prvg série Z	1,96
Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP	1,92
Enbridge Inc - prvg classe A série 3	1,90
Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 9	1,82
TC Energy Corp - prvg série 9	1,78
Royal Bank of Canada - prvg série BF	1,75
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	20,00
Nombre total de titres détenus :	147

Principaux secteurs

	%
Services financiers	46,96
Énergie	24,87
Services publics	16,68
Télécommunications	10,46
Biens industriels & Services	0,44
Immobilier	0,35
Technologie	0,24

Cotes de crédit

	%
P2	60,88
P3	32,33
P4	6,89

Rendement courant brut (%)[‡]

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
14,78	29,07	8,15	-19,08	24,77	6,63	2,30

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
2,17	3,19	16,06	20,75	16,26	12,26	7,31	4,69

[‡]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.

Fonds d'actions privilégiées BNI

Série F

Catégorie : Actions privilégiées à revenu fixe

Divulgation 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.