

Caisse privée maître actifs réels BNI (Fermé aux nouvelles souscriptions)

(auparavant Caisse privée d'actifs réels)

Série O

Catégorie : Divers - Revenu et immobilier

Objectif de placement

L'objectif de placement de ce fonds consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la protection du fonds contre l'impact de l'inflation. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés dans des secteurs d'activités associés aux actifs réels et situées à travers le monde.

Caisse privée maître actifs réels BNI (Fermé aux nouvelles souscriptions)

(auparavant Caisse privée d'actifs réels)

Série O

Catégorie : Divers - Revenu et immobilier

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 élevée	Elevée
---------------	----------------	-------	----------------	--------

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mixte	Modéré	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal :	-
Investissement subséquent :	-
Investissement systématique :	-
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	1 730,8 \$
Prix par part :	11,39 \$
Date de création :	25 février 2022
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	12 401 \$
Indice de référence :	23% S&P Infrastructure mondiale 77% Inflation américaine +5%
Frais de gestion :	-
RFG :	0,02 %
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Rendement du Dividende 2,60

Principaux titres %

FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (NREA)	30,90
Fonds de lingots d'or Purpose catégorie F cvt dev	12,80
Hancock Timberland and Farmland Fund LP	8,56
Brookfield Real Estate Partners NUS L.P	8,00
CI Global Private Real Estate Fund	6,96
Fiera Infrastructure Fund Series 1	6,42
COMOX Global Agriculture Open End Fund CA II LP	5,84
Infrastructure Investment Fund Canada 2 Hedge LP	5,20
Nuveen Global Farmland Fund Lux SCSp	4,58
Fiera Global Agriculture Open End Fund CA II LP, S	3,63
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	92,89
Nombre total de titres détenus :	15

Répartition géographique %

Multi-National	45,78
États-Unis	26,50
Autre	12,85
Union européenne	7,26
Canada	3,02
Asie/Littoral pacifique	2,70
Amérique Latine	1,50
Autres	0,39

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
5,55	12,25	2,14	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,37	1,74	3,11	11,17	7,22	-	-	6,48

Caisse privée maître actifs réels BNI (Fermé aux nouvelles souscriptions)

(auparavant Caisse privée d'actifs réels)

Série O

Catégorie : Divers - Revenu et immobilier

Divulgaration 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.