

NDIV

FNB de revenu de dividendes canadiens BNI

Objectif de placement

Le FNB de revenu de dividendes canadiens BNI a comme objectif de placement de maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et de générer un revenu de dividendes soutenu. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes qui versent des dividendes.

Détails du FNB

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Symbole : | NDIV |
| Bourse : | TSX |
| Monnaie de base : | CAD |
| CUSIP : | 63946K100 |
| Date de création : | 28 janvier 2021 |
| Frais de gestion : | 0,55 % |
| RFG (ratio des frais de gestion) : | 0,61 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Trust Banque Nationale inc. |
| Sous-gestionnaire : | Placements Montrusco Bolton Inc. |

Caractéristiques du FNB

| | |
|--------------------------------|----------|
| Actif net (M) : | 16,7 \$ |
| Parts/Actions en circulation : | 0,50 |
| Cours de clôture : | 33,31 \$ |

Détails des distributions

| | |
|---|-----------|
| Fréquences des distributions : | Mensuelle |
| Rendement des distributions (%) : | 2,50 % |
| Rendement mobiles des distributions (%) : | 2,52 % |

À qui le FNB est-il destiné?

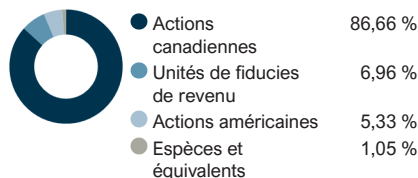
Aux investisseurs qui :

- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
- désirent recevoir un revenu de dividendes.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

| | |
|----------------------------|-------|
| Services financiers | 32,16 |
| Énergie | 17,54 |
| Technologie | 9,49 |
| Matériaux de base | 8,03 |
| Télécommunications | 7,29 |
| Immobilier | 5,99 |
| Services industriels | 5,84 |
| Biens industriels | 5,01 |
| Services aux consommateurs | 4,71 |
| Autres | 2,46 |
| Biens de consommation | 1,48 |

| | |
|--------------------------------|------|
| Rendement du Dividende | 3,13 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,07 |

Principaux titres (%)

| | |
|--|--------------|
| Banque Royale du Canada | 9,48 |
| Enbridge Inc | 7,90 |
| National Bank of Canada | 6,74 |
| Brookfield Asset Management Ltd - catégorie | 6,03 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5,29 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - parts | 5,01 |
| Banque Toronto-Dominion | 4,99 |
| Canadian National Railway Co | 4,81 |
| Quebecor Inc classe B | 4,32 |
| WSP Global Inc | 4,03 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 58,60 |
| Nombre total de titres détenus : | 29 |

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 17,74 | 17,74 | 9,37 | -8,35 | - | - | - |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| -3,50 | 0,72 | 11,32 | 17,74 | 5,68 | - | - | 10,41 |

NDIV

FNB de revenu de dividendes canadiens BNI

Divulgateion légale

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance. Le rendement d'un FNB BNI ne correspond pas à celui de l'indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.