Au 30 septembre 2026

NPRF

FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI

Objectif de placement

Le FNB d'actions privilégiées a comme objectif de placement de générer un revenu de dividendes avantageux sur le plan fiscal tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres produisant un revenu de sociétés canadiennes.

Détails du FNB

Symbole :	NPRF
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	62877E109
Date de création :	15 janvier 2019
Frais de gestion :	0,50 %
RFG (ratio des frais de gestion) :	0,54 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Intact Gestion de placements inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	164,6 $
Parts/Actions en circulation :	6,18
Cours de clôture :	26,65 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Mensuelle
Rendement des distributions (%) :	5,40 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	4,71 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— recherchent un placement à moyen terme (au moins trois ans);
— souhaitent une exposition aux marchés des actions privilégiées canadiennes;
— recherchent une gestion active qui diffère des indices boursiers.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions canadiennes	73,10 %
Obligations de sociétés canadiennes	21,52 %
Espèces et équivalents	5,38 %

Répartition sectorielle

	%
Services financiers	40,24
Revenu fixe	21,52
Énergie	13,89
Services publics	13,19
Espèces et quasi-espèces	5,38
Télécommunications	5,19
Services aux consommateurs	0,59

Rendement courant brut (%)[2]	5,62
Dernière Distribution Par Part	0,12

Cotes de crédit

	%
P2	80,50
P3	19,50

Principaux titres

	%
Brookfield Corp - Pfd	8,83
Royal Bank of Canada 6.70% 31-Dec-2099	3,77
Canadian Imperial Bank of Commerce 7.33% 31-Dec-2099	3,62
Enbridge Inc - prvg série L	3,32
Banque Toronto-Dominion - prvg catégorie A série 1	3,02
iA Financial Corp Inc	3,01
National Bank of Canada - prvg série 30	2,37
Enbridge Inc - prvg classe A série 3	2,30
Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP	2,10
Bank of Montreal 7.37% 26-Nov-2027	2,10
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**34,44**
Nombre total de titres détenus :	**101**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
3,89	15,97	29,50	5,87	-18,15	26,05	8,13

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-2,27	-0,21	3,40	7,51	18,26	6,62	-	8,73

[2]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.

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 30 septembre 2026

NPRF

FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI

Divulgation 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.

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.