

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Actions d'infrastructures mondiales

Objectif de placement

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.

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	Élevée
--------	----------------	--------------	----------------	--------

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

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	1 076,1 \$
Prix par part :	8,97 \$
Date de création :	1 février 2016
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	11 089 \$

Indice de référence : S&P Global Infrastructure

Frais de gestion : 2,00 %

RFG : 2,37 %

Gestionnaire de portefeuille : Newton Investment Management

Sous-gestionnaire : Newton Investment Management

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Réduction
1	Premiers 250 000 \$	0,050 %
2	250 000 \$ suivants	0,100 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,150 %

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 Investisseurs	NBC321
Série O	NBC3399

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

ONEOK Inc	7,89
Bouygues SA	7,26
Enel SpA	7,16
Antero Midstream Corp	6,66
SSE PLC	6,45
Medical Properties Trust Inc	6,19
Orange SA	5,56
Vinci SA	4,52
Clearway Energy Inc classe C	4,51
Deutsche Post AG classe N	4,25

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 60,45

Nombre total de titres détenus : 27

Principaux secteurs (%)

Services publics	37,40
Énergie	25,68
Immobilier	22,11
Télécommunications	8,66
Biens industriels & Services	6,15

Rendement du Dividende 6,76

Répartition géographique (%)

Union européenne	54,76
États-Unis	39,19
Canada	3,22
Asie/Littoral pacifique	1,82
Amérique Latine	1,01

Rendements par année civile (%)

AAJ	2021	2020	2019	2018	2017	2016
-8,22	12,84	-15,36	12,43	-0,18	8,33	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
7,09	-4,06	-7,05	-4,90	-4,18	-0,85	-	1,54

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Actions d'infrastructures mondiales

Divulcation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 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.