Au 31 août 2026

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI

Série Conseiller
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 élevé	Élevé

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	**Grande**

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	1 890,8 $
Prix par part :	13,75 $
Date de création :	1 février 2016
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	18 674 $
Indice de référence :	
S&P Global Infrastructure	
Frais de gestion :	1,70 %
RFG :	2,04 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Nuveen Asset Management, LLC	

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
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 Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC3499
Frais de souscription reportés	NBC3599
Frais de souscription réduits	NBC3699
Série F	NBC3799
Série F5	NBC5799
Série FH	NBC5099
Série H	
Frais de souscription initiaux	NBC5199
Frais de souscription reportés	NBC5299
Frais de souscription réduits	NBC5399
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC5499
Frais de souscription reportés	NBC5599
Frais de souscription réduits	NBC5699

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions américaines	53,30 %
Actions internationales	31,99 %
Actions canadiennes	8,65 %
Unités de fiducies de revenu	3,95 %
Espèces et équivalents	2,11 %

Principaux secteurs

	%
Services publics	50,94
Biens industriels & Services	24,27
Énergie	22,52
Immobilier	1,29
Technologie	0,80
Fonds commun de placement	0,18
Rendement du Dividende	3,12

Principaux titres

	%
Entergy Corp	6,03
American Electric Power Co Inc	5,56
Nextera Energy Inc	5,56
Xcel Energy Inc	4,98
Aena SME SA	4,52
Cheniere Energy Inc	3,98
Iberdrola SA	3,89
Targa Resources Corp	3,53
Enbridge Inc	3,42
Williams Cos Inc	3,20
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**44,67**
Nombre total de titres détenus :	**68**

Répartition géographique

	%
États-Unis	53,30
Union européenne	24,63
Canada	10,76
Asie/Littoral pacifique	7,78
Amérique Latine	3,53

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
10,40	12,21	23,83	4,48	-2,64	12,84	-15,36

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-2,88	0,24	-2,51	12,83	16,53	10,28	6,44	6,18

©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 31 août 2026

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions d'infrastructures mondiales

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.

©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.