Au 31 octobre 2026

# Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI

Série F
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$) :** | 1 989,0 $ |
| **Prix par part :** | 14,25 $ |
| **Date de création :** | 1 février 2016 |
| **Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :** | 21 378 $ |
| **Indice de référence :** | |
| S&P Global Infrastructure | |
| **Frais de gestion :** | 0,70 % |
| **RFG :** | 0,90 % |
| **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 | 54,36 % |
| Actions internationales | 33,04 % |
| Actions canadiennes | 8,42 % |
| Unités de fiducies de revenu | 3,96 % |
| Espèces et équivalents | 0,22 % |

## Principaux secteurs

| | % |
|---|---|
| Services publics | 49,58 |
| Biens industriels & Services | 25,24 |
| Énergie | 22,05 |
| Autres | 2,16 |
| Immobilier | 0,80 |
| Fonds commun de placement | 0,17 |
| **Rendement du Dividende** | 2,01 |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| American Electric Power Co Inc | 7,03 |
| Entergy Corp | 6,15 |
| Aena SME SA | 4,48 |
| Cheniere Energy Inc | 4,48 |
| Iberdrola SA | 4,42 |
| Xcel Energy Inc | 4,02 |
| Nextera Energy Inc | 3,86 |
| Targa Resources Corp | 3,80 |
| Williams Cos Inc | 3,42 |
| Enbridge Inc | 3,11 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :** | **44,77** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **63** |

## Répartition géographique

| | % |
|---|---|
| États-Unis | 54,37 |
| Union européenne | 26,19 |
| Canada | 8,64 |
| Asie/Littoral pacifique | 6,97 |
| Amérique Latine | 3,83 |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,20 | 13,62 | 25,18 | 5,64 | -1,44 | 14,09 | -14,39 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,50 | -0,19 | 0,41 | 13,23 | 20,74 | 11,92 | 7,89 | 7,54 |

©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 octobre 2026

# Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI

Série F
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.