

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 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\$) :	61,5 \$
Prix par part :	11,94 \$
Date de création :	1 février 2016
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	17 444 \$

Indice de référence : S&P Global Infrastructure

Frais de gestion : 0,80 %

RFG : 0,92 %

Gestionnaire de portefeuille :

Sous-gestionnaire : Trust Banque Nationale Inc.

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis		
Montant applicable au niveau*		
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 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

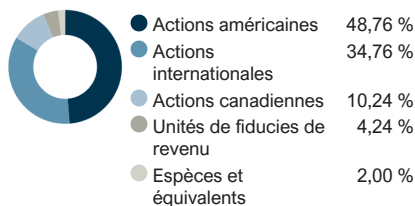
Série H

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)



Principaux secteurs (%)

Services publics	38,58
Biens industriels & Services	30,25
Énergie	25,24
Immobilier	2,67
Technologie	2,12
Télécommunications	0,59
Autres	0,38
Fonds commun de placement	0,17

Rendement du Dividende **3,41**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
3,61	25,18	5,64	-1,44	14,09	-14,39	13,73

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
3,61	8,56	16,83	31,06	10,10	5,19	-	6,38

Principaux titres (%)

Aena SME SA	5,47
Enbridge Inc	4,60
Nextera Energy Inc	4,54
ONEOK Inc	4,40
Cheniere Energy Inc	4,16
Williams Cos Inc	3,97
Xcel Energy Inc	3,65
Transurban Group - parts	3,28
Sempra Energy	3,10
Auckland International Airport Ltd	2,94
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	40,11
Nombre total de titres détenus :	85

Répartition géographique (%)

États-Unis	48,73
Union européenne	23,69
Canada	12,24
Asie/Littoral pacifique	9,42
Amérique Latine	3,77
Européen - autre	1,21
Japon	0,94

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI

Série F

Catégorie : Actions d'infrastructures mondiales

Divulgaration 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.