Au 29 février 2024

Fonds d'actions privilégiées BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions privilégiées à revenu fixe

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Générer un revenu de dividende élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres de participation canadiens qui génèrent des revenus. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif net du fonds.

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

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	30,3 $
Prix par part :	8,17 $
Date de création :	12 octobre 2012
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	12 280 $
Indice de référence :	S&P/TSX privilégié
Frais de gestion :	1,25 %
RFG :	1,56 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Sous-gestionnaire :	Corporation Fiera Capital

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Niveau	Pour investisseurs bien nantis Montant applicable au niveau*	Réduction
1	Premiers 250 000 $	0,025 %
2	250 000 $ suivants	0,050 %
3	En excédent du 500 000 $	0,100 %

[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	NBC410
Frais de souscription reportés	NBC510
Frais de souscription réduits	NBC610
Série F	NBC710
Série O	NBC310

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Act privilégiées can	93,22 %
Act privilégiées étrang	1,72 %
Oblig corp can - Autres	1,50 %
Oblig can - Rendement élevé	1,43 %
Oblig corp can - Qualité sup	1,33 %
Espèces et quasi-espèces	0,80 %

Principaux secteurs (%)

Services financiers	52,34
Énergie	23,79
Services publics	14,00
Télécommunications	7,69
Biens industriels & Services	1,21
Immobilier	0,95
Technologie	0,02

Cotes de crédit (%)

P2	53,85
P3	42,53
P4	3,60

Rendement courant brut (%)‡	**5,27**

Principaux titres (%)

Bank of Montreal - prvg classe B série 29	2,72
Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43	2,16
Enbridge Inc - prvg série 13	2,03
Brookfield Renwbl Pwr Prf Eqty Inc - prvg classe A série 1	1,98
Royal Bank of Canada - prvg série BD	1,98
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1	1,92
Toronto-Dominion Bank - prvg série 7	1,90
Toronto-Dominion Bank - prvg classe B série 3	1,80
Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 9	1,75
Enbridge Inc - prvg série 15	1,68
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**19,92**
Nombre total de titres détenus :	**131**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
8,21	7,20	-19,72	23,72	5,79	1,36	-10,45

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
0,68	8,58	18,18	9,84	1,94	3,99	2,07	1,67

‡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.

©2024. 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 29 février 2024

Fonds d'actions privilégiées BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions privilégiées à revenu fixe

Divulgation 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.

©2024. 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.