

Fonds d'actions privilégiées BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions privilégiées à revenu fixe

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\$) : | 30,8 \$ |
| Prix par part : | 9,10 \$ |
| Date de création : | 12 octobre 2012 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 13 489 \$ |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Indice de référence : | S&P/TSX privilégié |
| Frais de gestion : | 1,25 % |
| RFG : | 1,56 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Corporation Fiera Capital |

Programme de réduction de frais de gestion¹

| Niveau | Pour investisseurs bien nantis | |
|--------|--------------------------------|-----------|
| | Montant applicable | |
| | 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)



Principaux secteurs (%)

| | |
|------------------------------|-------|
| Services financiers | 50,22 |
| Énergie | 24,92 |
| Services publics | 15,19 |
| Télécommunications | 8,00 |
| Biens industriels & Services | 1,05 |
| Immobilier | 0,58 |
| Technologie | 0,04 |

Cotes de crédit (%)

| | |
|----|-------|
| P2 | 62,92 |
| P3 | 33,71 |
| P4 | 3,37 |

Rendement courant brut (%)[‡] **5,75**

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|------|--------|-------|------|------|--------|
| 22,91 | 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 création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| 0,36 | 4,50 | 8,86 | 31,52 | 2,50 | 7,70 | 3,04 | 2,67 |

Principaux titres (%)

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43 | 2,64 |
| Royal Bank of Canada - prvg série BD | 2,58 |
| Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 | 2,39 |
| Enbridge Inc - prvg série 13 | 2,23 |
| Brookfield Renwbl Pwr Prf Eqty Inc - prvg classe A série 1 | 2,22 |
| Royal Bank of Canada - prvg série BF | 2,06 |
| Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 9 | 2,02 |
| Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 5 | 1,96 |
| Enbridge Inc - prvg série 15 | 1,85 |
| Great-West Lifeco Inc - prvg série H | 1,85 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 21,80 |
| Nombre total de titres détenus : | 129 |

[‡]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.

Fonds d'actions privilégiées BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions privilégiées à revenu fixe

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.