

# Fonds de revenu 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 10 % 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 élevé | Élevé |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|
|--------|----------------|-------|---------------|-------|

|   |                  |
|---|------------------|
| Investissement minimal :                | 500 \$           |
| Investissement subséquent :             | 50 \$            |
| Investissement systématique :           | 25 \$            |
| Fréquence de distribution :             | Mensuelle        |
| Actifs sous gestion (M\$) :             | 537,5 \$         |
| Prix par part :                         | 12,13 \$         |
| Date de création :                      | 22 novembre 2007 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 19 208 \$        |
| Indice de référence :                   |                  |
| S&P/TSX privilégié                      |                  |
| Frais de gestion :                      | 1,25 %           |
| RFG :                                   | 1,54 %           |
| Gestionnaire de portefeuille :          |                  |
| Banque Nationale Investissements inc    |                  |
| Sous-gestionnaire :                     |                  |
| Intact Gestion de placements inc.       |                  |

### Codes de fonds disponibles :

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Série Conseillers              |        |
| Frais de souscription initiaux | NBC480 |
| Frais de souscription reportés | NBC580 |
| Frais de souscription réduits  | NBC680 |
| Série F                        | NBC780 |
| Série O                        | NBC380 |

### Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Act privilégiées can         | 78,58 % |
| Oblig corp can - Autres      | 12,93 % |
| Oblig corp can - Qualité sup | 4,64 %  |
| Espèces et quasi-espèces     | 3,85 %  |

### Principaux secteurs

|                                  | %     |
|----------------------------------|-------|
| Services financiers              | 54,08 |
| Énergie                          | 19,28 |
| Services publics                 | 17,96 |
| Télécommunications               | 7,13  |
| Autres                           | 0,96  |
| Biens de consommation & Services | 0,51  |
| Immobilier                       | 0,08  |

### Cotes de crédit

|    | %     |
|----|-------|
| P2 | 74,70 |
| P3 | 23,18 |

|   |      |
|---|------|
| Rendement courant brut (%) <sup>‡</sup> | 4,69 |
|---|------|

### Rendements par année civile (%)

| AAJ   | 2025  | 2024  | 2023 | 2022   | 2021  | 2020 |
|-------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| 15,25 | 15,25 | 28,21 | 4,75 | -18,99 | 24,50 | 6,81 |

### Rendements annualisés (%)

| 1 M  | 3 M  | 6 M  | 1 A   | 3 A   | 5 A  | 10 A | Créa. |
|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|
| 1,38 | 3,35 | 8,17 | 15,25 | 15,68 | 9,32 | 6,75 | 4,81  |

<sup>‡</sup> 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.

### Principaux titres

|   | %     |
|---|-------|
| Royal Bank of Canada 6.70% 31-Dec-2099                    | 3,93  |
| iA Financial Corp Inc. 6.44% 13-Jun-2035                  | 3,42  |
| Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1          | 2,89  |
| Enbridge Inc - prvg série L                               | 2,59  |
| Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP                       | 2,46  |
| Great-West Lifeco Inc - prvg série N                      | 2,30  |
| Brookfield Corp - Pfd                                     | 2,29  |
| Enbridge Inc - prvg classe A série 3                      | 2,19  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 7.33% 31-Dec-2099      | 1,91  |
| Fortis Inc - prvg série M                                 | 1,85  |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 25,83 |
| Nombre total de titres détenus :                          | 124   |

# Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions privilégiées à revenu fixe

## Divulgence 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.