Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI

1.54 %



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	Au moins un	Au moins	Au moins
an	an	trois ans	cinq ans

Volatilité du fonds

Faible	aible à noyen Moyen	Moyen à Éle élevé Éle	levé
--------	-------------------------------	--------------------------	------

Investissement minimal: 500 \$ Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25 \$ Fréquence de distribution : Mensuelle 530 9 \$ Actifs sous gestion (M\$): Prix par part : 12,00\$ Date de création : 22 novembre 2007 Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 19 070 \$ Indice de référence : S&P/TSX privilégié 1,25 %

Frais de gestion : RFG :

Gestionnaire de portefeuille : Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Intact Gestion de placements inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux
Frais de souscription reportés
Frais de souscription réduits
NBC580
Frais de souscription réduits
NBC680
Série F
NBC780
Série O
NBC380

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



	Act privilégiées can	84,15 %
	Oblig corp can - Autres	8,58 %
•	Oblig corp can - Qualité sup	4,81 %
	Espèces et quasi-espèces	2,46 %

Principaux titres

Nombre total de titres détenus :			
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :			
Fortis Inc - prvg série M	1,88		
TC Energy Corp - prvg classe A série 3	2,00		
Enbridge Inc - prvg classe A série 3	2,17		
Great-West Lifeco Inc - prvg série N	2,28		
Brookfield Corp - Pfd	2,34		
Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP	2,49		
Enbridge Inc - prvg série L	2,67		
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1	2,86		
iA Financial Corp Inc	3,45		
Royal Bank of Canada 6.70% 31- Dec-2099	3,96		

Principaux secteurs

Services financiers	55,64
Services publics	18,85
Énergie	18,29
Télécommunications	6,59
Biens de consommation & Services	0,48
Immobilier	0,15

Cotes de crédit

76,82
23,18

Rendement courant brut (%) [‡]	4,72

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
13,67	28,21	4,75	-18,99	24,50	6,81	3,34

%

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,04	2,63	10,03	16,89	14,56	9,66	6,67	4,76

[†]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.

Au 30 novembre 2025

Fonds de revenu 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. 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 voire. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.