Au 31 octobre 2026

Fonds d'actions privilégiées BNI

Série F
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 élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	35,5 $
Prix par part :	10,82 $
Date de création :	12 octobre 2012
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	20 580 $
Indice de référence :	
S&P/TSX privilégié	
Frais de gestion :	0,50 %
RFG :	0,72 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Corporation Fiera Capital	

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

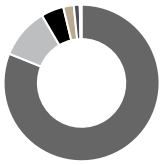
Niveau	au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 $	0,025 %
2	250 000 $ suivants	0,050 %
3	En excédent du 500 000 $	0,100 %

[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	81,10 %
Oblig corp can - Autres	10,45 %
Oblig corp can - Qualité sup	4,67 %
Oblig can - Rendement élevé	2,19 %
Espèces et quasi-espèces	1,21 %
Act privilégiées étrang	0,38 %

Principaux secteurs

	%
Services financiers	44,20
Énergie	24,59
Services publics	18,79
Télécommunications	12,03
Technologie	0,30
Immobilier	0,09

Cotes de crédit

	%
P2	59,12
P3	34,30
P4	6,58

Rendement courant brut (%)‡	5,64

Principaux titres

	%
BCE Inc - prvg série AI	2,32
Enbridge Inc - prvg série 13	2,31
Brookfield Renwbl Pwr Prf Eqty Inc - prvg classe A série 1	2,28
Enbridge Inc - prvg classe A série 3	2,22
Enbridge Inc - prvg série 15	2,16
TC Energy Corp - prvg série 9	1,97
TC Energy Corp - prvg série 5	1,83
Brookfield Corp - Pfd	1,81
BCE Inc - prvg série AK	1,79
Royal Bank of Canada 6.70% 31-Dec-2099	1,78
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**20,47**
Nombre total de titres détenus :	**154**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
5,80	17,04	29,07	8,15	-19,08	24,77	6,63

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,62	-1,32	2,28	7,88	20,63	6,80	7,48	4,91

‡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.

©2026. 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 31 octobre 2026

Fonds d'actions privilégiées BNI

Série F
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 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.

©2026. 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.