

Fonds de dividendes BNI

Série F

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu de dividendes élevé tout en préservant le capital. Ce fonds investit principalement dans des actions privilégiées et ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des revenus de dividendes. 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 élevée	Élevée
--------	-----------------------	-------	----------------	--------

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mixte	Modéré	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M\$) :	99,2 \$
Prix par part :	9,05 \$
Date de création :	31 janvier 2006
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	14 232 \$

Indice de référence :	S&P/TSX privilégié (60 %)
	S&P/TSX rev. act. (15 %)
	Univ. obl. FTSE TMX Can. (25 %)

Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	1,03 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Sous-gestionnaire : Corporation Fiera Capital

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC426
Frais de souscription reportés	NBC526
Frais de souscription réduits	NBC626
Série F	NBC726
Série O	NBC826

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Finance	44,57
Énergie	17,15
Services aux collectivités	9,50
Services de communication	7,99
Industrie	6,31
Biens de consommation de base	3,75
Technologies de l'information	2,94
Immobilier	2,46
Consommation discrétionnaire	1,98
Santé	1,77
Matériaux	1,43
Titres adossés à des actifs	0,15

Rendement à l'échéance brut (%)[†] **17,51**

Rendement courant brut (%)[‡] **3,70**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015
7,16	5,01	7,86	-7,37	10,11	10,36	-8,86

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
2,70	7,16	14,54	35,89	4,52	6,66	3,59	3,14

Principaux titres (%)

Fds revenu et croiss améric strat BNI	15,77
Fonds d'obligations BNI	13,23
Espèces et quasi-espèces	5,87
Banque Canadienne Impériale de Commerce - prvg cl A sér 45	1,64
Banque Toronto-Dominion	1,36
Banque Royale du Canada	1,30
Banque de Montréal	1,28
Enbridge Inc - prvg série 3	1,15
Banque Royale du Canada - prvg série BD	1,09
BCE Inc - prvg série AF	1,07
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	43,76
Nombre total de titres détenus :	172

[†]Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l'obligation si elle est détenue jusqu'à l'échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.

[‡]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 de dividendes BNI

Série F

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Divulgarion 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.