Au 31 octobre 2026

Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI

Série F
Catégorie : Actions privilégiées à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer 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$) :	536,3 $
Prix par part :	12,66 $
Date de création :	16 mai 2008
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	20 988 $
Indice de référence :	
S&P/TSX privilégié	
Frais de gestion :	0,50 %
RFG :	0,71 %
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	69,19 %
Oblig corp can - Autres	20,70 %
Espèces et quasi-espèces	5,39 %
Oblig corp can - Qualité sup	4,72 %

Principaux titres

	%
Royal Bank of Canada 6.70% 31-Dec-2099	3,91
Canadian Imperial Bank of Commerce 7.33% 31-Dec-2099	3,72
iA Financial Corp Inc., Floating, due June 13, 2035	3,39
Enbridge Inc - prvg série L	3,28
Banque Toronto-Dominion - prvg catégorie A série 1	2,95
Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP	2,47
Bank of Montreal 7.37% 26-Nov-2027	2,24
National Bank of Canada - prvg série 30	2,24
Enbridge Inc - prvg classe A série 3	2,23
Brookfield Corp - Pfd	2,03
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**28,46**
Nombre total de titres détenus :	**113**

Principaux secteurs

	%
Services financiers	54,98
Énergie	19,02
Services publics	18,13
Télécommunications	7,02
Biens de consommation & Services	0,85

Cotes de crédit

	%
P2	83,00
P3	17,00

Rendement courant brut (%)‡	5,54

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
4,82	16,22	29,32	5,61	-18,35	25,55	7,67

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,92	-1,04	2,16	6,46	19,88	6,19	7,70	5,72

‡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 de revenu 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.