

# Fonds d'actions privilégiées BNI

Série Investisseurs

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	<b>Au moins trois ans</b>	Au moins cinq ans
---------------	----------------	---------------------------	-------------------

### Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	<b>Moyen</b>	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	--------------	---------------	-------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	34,5 \$
Prix par part :	10,51 \$
Date de création :	30 octobre 2015
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	19 907 \$
Indice de référence :	
S&P/TSX privilégié	
Frais de gestion :	1,25 %
RFG :	1,56 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Corporation Fiera Capital	

## Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs NBC803

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



Act privilégiées can	81,36 %
Oblig corp can - Autres	8,01 %
Oblig corp can - Qualité sup	4,40 %
Espèces et quasi-espèces	3,68 %
Oblig can - Rendement élevé	2,25 %
Act privilégiées étrang	0,30 %

## Principaux secteurs

Services financiers	45,35 %
Énergie	24,85 %
Services publics	17,46 %
Télécommunications	11,85 %
Technologie	0,32 %
Immobilier	0,17 %

## Cotes de crédit

P2	61,16 %
P3	32,06 %
P4	6,78 %

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

## Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
0,59	16,04	28,07	7,20	-19,72	23,72	5,79

## Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,97	0,59	4,63	14,55	16,39	7,45	7,13	6,39

<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

	%
Brookfield Renwbl Pwr Prf Eqty Inc - prvg classe A série 1	2,33
Enbridge Inc - prvg série 13	2,27
Enbridge Inc - prvg classe A série 3	2,26
BCE Inc - prvg série AI	2,23
Enbridge Inc - prvg série 15	2,15
TC Energy Corp - prvg série 9	1,92
BCE Inc - prvg série AM	1,90
Brookfield Corp - Pfd	1,85
BCE Inc - prvg série AK	1,81
TC Energy Corp - prvg série 5	1,80
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b>	<b>20,15</b>
<b>Nombre total de titres détenus :</b>	<b>145</b>

# Fonds d'actions privilégiées BNI

Série Investisseurs

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 payable 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.