Fonds de revenu 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 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	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	-------------------	-------	------------------	-------

Investissement minimal: 500 \$ Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25 \$ Fréquence de distribution : Mensuelle 548 0 \$ Actifs sous gestion (M\$): Prix par part : 12,03\$ Date de création : 30 octobre 2015 Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 19 228 \$ Indice de référence : S&P/TSX privilégié Frais de gestion : 1,25 % RFG: 1.54 %

Gestionnaire de portefeuille : Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Intact Gestion de placements inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs NBC804

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Act privilégiées can	82,25 %
Oblig corp can - Autres	7,71 %
Espèces et quasi-espèces	5,38 %
Oblig corp can - Qualité sup	4,66 %

Principaux titres

Nombre total de titres détenus :	126	
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :		
Fortis Inc - prvg série M	1,81	
TC Energy Corp - prvg classe A série 3	1,86	
Great-West Lifeco Inc - prvg série N	2,17	
Enbridge Inc - prvg classe A série 3	2,22	
Brookfield Corp - Pfd	2,22	
Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP	2,41	
Enbridge Inc - prvg série L	2,63	
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1	2,76	
Royal Bank of Canada 6.70% 31- Dec-2099	3,25	
iA Financial Corp Inc	3,34	

Principaux secteurs

Services financiers	56,46
Énergie	18,62
Services publics	17,81
Télécommunications	6,47
Biens de consommation & Services	0,48
Immobilier	0,16

Cotes de crédit

Rendement courant brut (%) [‡]	4 68
P3	22,56
P2	76,44

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
13,63	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.
1,90	2,76	15,23	19,72	14,52	10,91	6,76	6,75

[†]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 31 octobre 2025

Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI



Série Investisseurs

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.