

Fonds de dividendes BNI

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

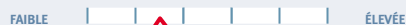
Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds consiste à assurer 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.

HORIZON DE PLACEMENT



VOLATILITÉ DU FONDS



STYLE ÉCART SECTORIEL CAPITALISATION

STYLE	ÉCART SECTORIEL	CAPITALISATION
Valeur	Minime	Petite
Mixte	Modéré	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande
Quantitatif		

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Trimestrielle

Actifs sous gestion (MS) : 441,2 \$

Prix par part : 14,59 \$

Date de création : 10 août 1992

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 14 503 \$

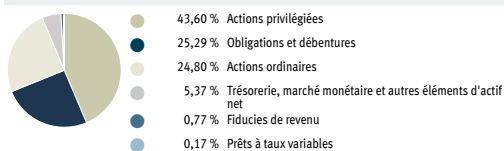
Indice de référence : S&P/TSX privilégié (60 %) S&P/TSX rev. act. (15 %) Univ. obl. FTSE TMX Can. (25 %)

Frais de gestion / RFG : 1,50 % / 1,89 %

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital

Équipe de gestion : Alloc. tactique de l'actif Fiera
Équipe revenu fixe Fiera
Équipe actions canadiennes Fiera

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI, série O	20,78
Fonds d'obligations BNI, série O	14,55
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	4,03
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,40 %, série 45	1,30
Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, série 14	1,29
Banque Royale du Canada	1,05
Banque de Nouvelle-Écosse	1,04
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BF	1,02
Banque Nationale du Canada	0,86
Corporation Financière Power	0,82
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	46,74
Nombre total de titres détenus :	202

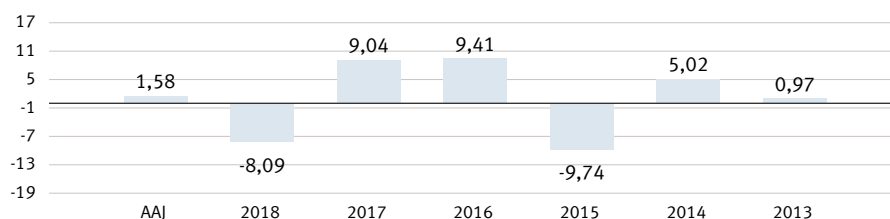
Principaux secteurs (%)

Finance	46,19
Énergie	20,91
Services aux collectivités	8,21
Services de communication	6,83
Biens de consommation de base	4,23
Industrie	3,19
Consommation discrétionnaire	2,53
Immobilier	2,35
Technologies de l'information	2,30
Santé	1,96
Matériaux	1,15
Titres adossés à des actifs	0,15

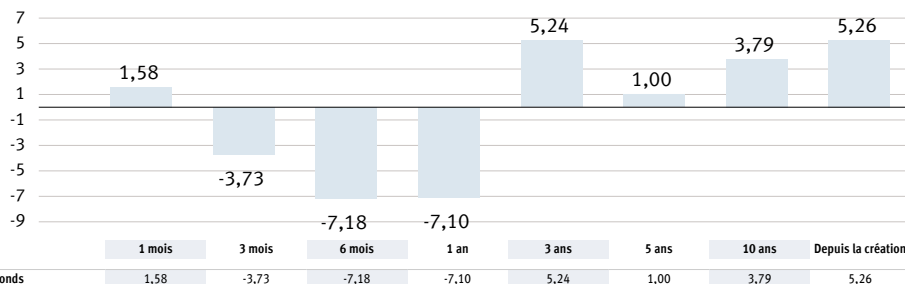
Rendement à l'échéance brut (%)¹ 4,35

Rendement courant brut (%)² 4,34

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



¹ 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.

² 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.

Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Fonds de dividendes BNI

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Divulgateion 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.