

Fonds d'actions privilégiées BNI

Catégorie : Revenu fixe d'actions privilégiées

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds consiste à 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.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT

 LONG

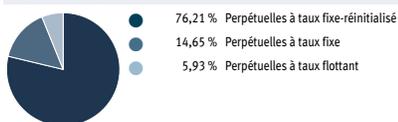
VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE

 ÉLEVÉE

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (MS) :	398,2 \$
Prix par part :	8,11 \$
Date de création :	30 octobre 2015
Croissance de 10 000 \$ depuis la création :	11 139 \$
Indice de référence :	S&P/TSX privilégié
Frais de gestion /RFG :	1,25 % / 1,53 %
Gestionnaire de portefeuille :	Corporation Fiera Capital
Équipe de gestion :	Nicolas Normandeau

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,44
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,40 %, série 45	2,50
Banque Nationale du Canada, 5,40 %, série 36	1,81
Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, série 7	1,79
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	1,73
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,05 %, série 33	1,50
Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, série 14	1,49
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, série 43	1,34
Enbridge Inc., 4,00 %, série 3	1,33
TransCanada Corp., 4,00 %, série 7	1,30
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	18,23
Nombre total de titres détenus :	271

Principaux secteurs (%)

Finance	55,30
Énergie	24,82
Services aux collectivités	9,96
Services de communication	6,30
Immobilier	2,74
Biens de consommation de base	0,74
Consommation discrétionnaire	0,14

Cotes de crédit (%)

P2	52,41
P3	43,86
P4	0,52

Rendement à l'échéance brut (%)¹

5,28

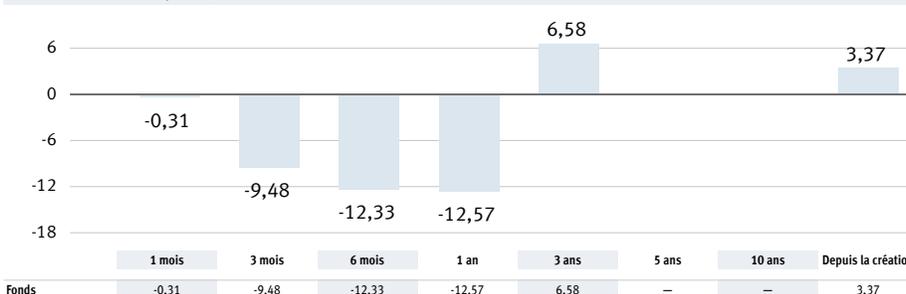
Rendement courant brut (%)²

5,28

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds	-0,31	-9,48	-12,33	-12,57	6,58	-	-	3,37

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.

Au 31 janvier 2019



Fonds d'actions privilégiées BNI

Catégorie : Revenu fixe d'actions privilégiées

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.