

Fonds de revenu 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

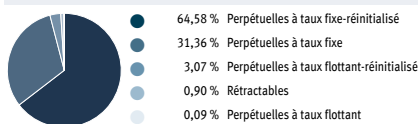
FAIBLE

 ÉLEVÉE

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 :	Mensuelle
Actifs sous gestion (MS) :	484,6 \$
Prix par part :	9,24 \$
Date de création :	22 novembre 2007
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	15 533 \$
Indice de référence :	S&P/TSX privilégié
Frais de gestion / RFG :	1,25 % / 1,55 %
Gestionnaire de portefeuille :	Intact Gestion de placements inc.
Équipe de gestion :	Benjamin Jasmin Jean-Mathieu Gareau

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Corporation Financière Power, 5,90 %, série F	2,55
Enbridge Inc., 4,00 %, série L	2,55
Enbridge Inc., 4,89 %, série J	2,45
Westcoast Energy Inc., 5,20 %, série 12	2,41
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,40 %, série 45	2,23
Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, série 14	2,20
Corporation Financière Power, 6,00 %, série I	2,15
Power Corporation du Canada, 5,60 %, série G	2,01
Banque Nationale du Canada, 5,40 %, série 36	1,90
Banque de Montréal, 4,50 %, catégorie B, série 40	1,64
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	22,09
Nombre total de titres détenus :	159

Principaux secteurs (%)

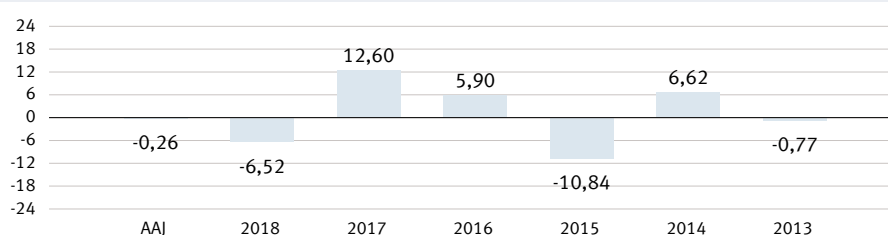
Finance	64,76
Énergie	20,61
Services aux collectivités	6,37
Immobilier	4,42
Services de communication	3,12
Biens de consommation de base	0,68

Cotes de crédit (%)

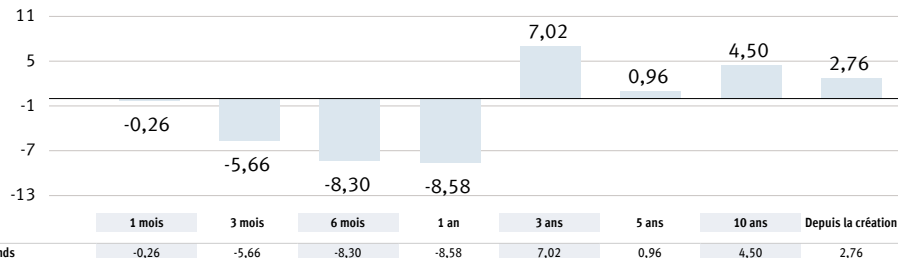
P1.5	15,96
P2	47,16
P2.5	18,67
P3	18,20

Rendement courant brut (%)¹ **5,42**

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



¹ 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 revenu 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 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.