

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI - Série F

Catégorie : Actions mondiales d'infrastructure

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la protection du fonds contre l'impact de l'inflation. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés dans des secteurs d'activités associés aux actifs réels et situées à travers le monde.

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 (M\$) :	496,7 \$
Prix par part :	10,29 \$
Date de création :	1 février 2016
Croissance de 10 000 \$ depuis la création :	11 936 \$
Indice de référence :	MSCI ACWI Infrastructure
Frais de gestion / RFG :	1,00 % / 1,26 %
Gestionnaire de portefeuille :	Boston Company Asset Mngt. LLC
Équipe de gestion :	James A. Lydotes, CFA Mark A. Bogar, CFA

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Atlantia SPA	7,22
Inter Pipeline Ltd.	6,48
PPL Corp.	5,80
Dominion Resources Inc./VA	5,63
Southern Co.	5,04
Omega Healthcare Investors Inc.	5,03
Enel SPA	4,84
Italgas SpA	4,72
Pennon Group PLC	4,68
Medical Properties Trust Inc.	4,54
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	53,98
Nombre total de titres détenus :	29

Principaux secteurs (%)

Services aux collectivités	49,79
Industrie	18,86
Énergie	13,37
Immobilier	11,65
Services de communication	6,33

Rendement courant brut (%) 5,69

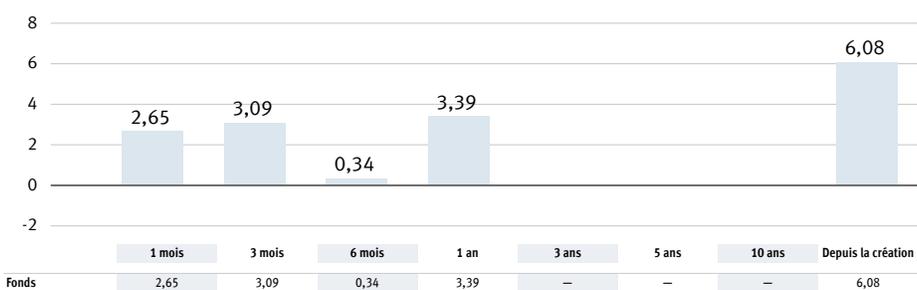
Répartition par pays (%)

États-Unis	45,19
Italie	16,78
Royaume-Uni	8,55
Espagne	8,10
France	6,57
Canada	6,48
Chine	3,41
Norvège	2,27
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,91
Belgique	0,74

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI - Série F

Catégorie : Actions mondiales d'infrastructure

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.