

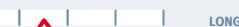
Fonds d'actions privilégiées BNI - Série F

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 (M\$) : 398,2 \$

Prix par part : 8,22 \$

Date de création : 12 octobre 2012

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 10 266 \$

Indice de référence : S&P/TSX privilégié

Frais de gestion /RFG : 0,50 % / 0,70 %

Gestionnaires de portefeuille : Corporation Fiera Capital J.P. Morgan Investment Management Inc

Équipe de gestion : Nicolas Normandeau

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



- 76,21 % Perpétuelles à taux fixe-réinitialisé
- 14,65 % Perpétuelles à taux fixe
- 5,93 % Perpétuelles à taux flottant

Principaux titres (%)

Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,44	Finance	55,30
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,40 %, série 45	2,50	Énergie	24,82
Banque Nationale du Canada, 5,40 %, série 36	1,81	Services aux collectivités	9,96
Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, série 7	1,79	Services de communication	6,30
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	1,73	Immobilier	2,74
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,05 %, série 33	1,50	Biens de consommation de base	0,74
Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, série 14	1,49	Consommation discrétionnaire	0,14
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	P2	52,41
Nombre total de titres détenus :	271	P3	43,86
		P4	0,52

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

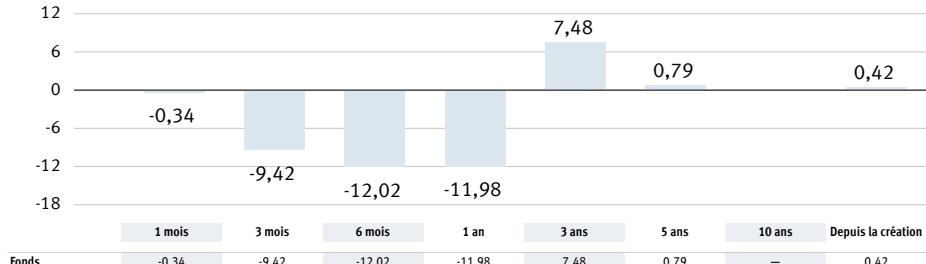
Rendement courant brut (%)

5,28

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds d'actions privilégiées BNI - Série F

Catégorie : Revenu fixe d'actions privilégiées

Divulgation 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.