

# 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

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\$) : 455,2 \$

Prix par part : 10,46 \$

Date de création : 1 février 2016

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 11 901 \$

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 (%)

PPL Corp.	6,98
Dominion Resources Inc./VA	6,38
Inter Pipeline Ltd.	6,38
Enel SPA	5,83
Exelon Corp.	5,65
Atlantia SPA	5,28
Targa Resources Corp.	4,66
Medical Properties Trust Inc.	4,61
Pennon Group PLC	4,59
Italgas Spa	4,47
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b>	<b>54,83</b>

Nombre total de titres détenus : 27

### Principaux secteurs (%)

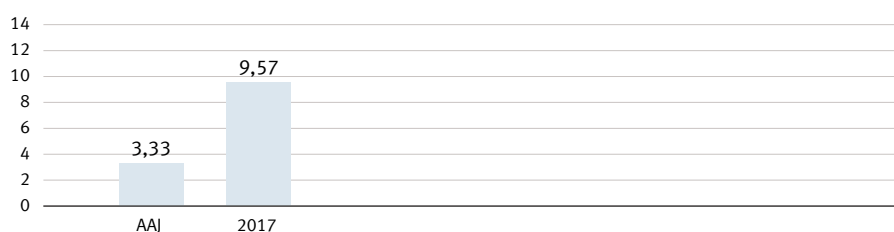
Services aux collectivités	50,17
Industrie	16,33
Énergie	15,13
Immobilier	10,94
Télécommunications	7,43

Rendement courant brut (%) **5,69**

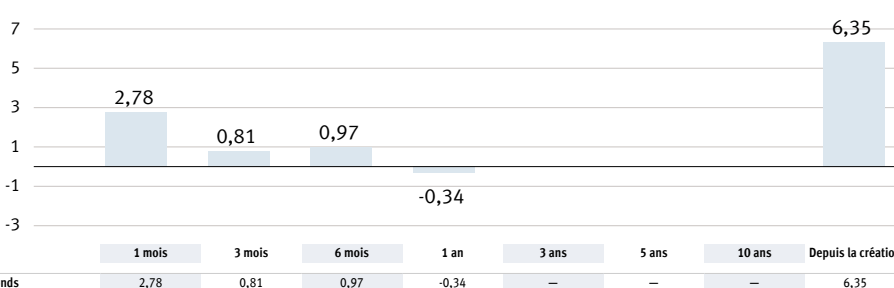
### Répartition par pays (%)

États-Unis	44,09
Italie	15,58
Royaume-Uni	11,11
Canada	6,38
Espagne	6,06
France	4,42
Israël	3,36
Chine	3,29
Norvège	2,33
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,26

## 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.