

Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI

Série F
Catégorie : Actions mondiales



Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.

Détails du fonds

Horizon de placement

Moins d'un an	Au moins un an	Au moins trois ans	Au moins cinq ans
---------------	----------------	--------------------	-------------------

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevée	Elevée
--------	----------------	-------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	12,4 \$
Prix par part :	12,71 \$
Date de création :	13 mai 2022
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	14 153 \$
Indice de référence :	Indice MSCI Monde (CAD)
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	1,02 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série F NBC4050

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs	%
Fonds commun de placement	49,45
Services publics	23,48
Biens industriels & Services	14,83
Énergie	10,27
Immobilier	1,01
Technologie	0,60
Télécommunications	0,36

Rendement du Dividende 1,77

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
7,17	18,99	5,78	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,11	3,08	3,92	13,81	11,94	-	-	11,46

Principaux titres %

NBI SmartBeta Global Equity Fund	37,00
NBI SmartBeta Canadian Equity Fund	9,35
Nextera Energy Inc	3,07
Entergy Corp	2,74
Aena SME SA	2,32
Xcel Energy Inc	2,16
Williams Cos Inc	1,93
Transurban Group - parts	1,59
Cheniere Energy Inc	1,52
Sempra Energy	1,44
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	63,12
Nombre total de titres détenus :	84

Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI

Série F

Catégorie : Actions mondiales

Divulcation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. 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.