

Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI  
(Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Conseiller  
Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.

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 |
|--------|----------------|-------|----------------|--------|

| Style      | Écart sectoriel | Capitalisation |
|------------|-----------------|----------------|
| Valeur     | Minime          | Petite         |
| Mixte      | Modéré          | Moyenne        |
| Croissance | Prononcé        | Grande         |

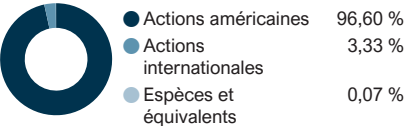
|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Investissement minimal :                | 500 \$          |
| Investissement subséquent :             | 50 \$           |
| Investissement systématique :           | 25 \$           |
| Fréquence de distribution :             | Annuelle        |
| Actifs sous gestion (M\$) :             | 4 187,1 \$      |
| Prix par part :                         | 33,56 \$        |
| Date de création :                      | 14 juillet 2015 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 32 775 \$       |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Indice de référence :          | S&P 500 (\$ CA)             |
| Frais de gestion :             | 1,45 %                      |
| RFG :                          | 1,81 %                      |
| Gestionnaire de portefeuille : |                             |
| Sous-gestionnaire :            | Trust Banque Nationale Inc. |

Codes de fonds disponibles :

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Série Conseillers - \$ US-2      | NBC4276 |
| Frais de souscription initiaux-2 |         |
| Série Conseillers-2              | NBC4266 |
| Frais de souscription initiaux-2 |         |
| Série F-2                        | NBC4066 |
| Série F-2 \$ US                  |         |
| Série F-2_US                     | NBC4076 |
| Série F5                         | NBC4166 |
| Série F5 \$ US                   |         |
| Série F5                         | NBC4176 |
| Série FH-2                       | NBC5078 |
| Série H-2                        |         |
| Frais de souscription initiaux-2 | NBC5178 |
| Série T5                         |         |
| Frais de souscription initiaux   | NBC4366 |
| Série T5 \$ US                   |         |
| Frais de souscription initiaux   | NBC4376 |

Répartition du portefeuille  
(% de l'actif net)



Principaux secteurs

|                                  | %     |
|----------------------------------|-------|
| Technologie                      | 29,83 |
| Biens de consommation & Services | 25,57 |
| Services financiers              | 22,91 |
| Biens industriels & Services     | 10,28 |
| Matériaux de base                | 6,84  |
| Soins de santé                   | 4,57  |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Rendement du Dividende | 1,08 |
|------------------------|------|

Rendements par année civile (%)

| AAJ   | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| -0,27 | 19,58 | 17,94 | -10,54 | 30,67 | 18,11 | 26,00 |

Rendements annualisés (%)

| 1 M  | 3 M  | 6 M   | 1 A  | 3 A   | 5 A   | 10 A  | Créa. |
|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 2,82 | 8,08 | -4,36 | 5,04 | 12,95 | 12,28 | 12,60 | 12,83 |

FUNDGRADE A+<sup>®</sup>  
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2024

La note FundGrade A+<sup>®</sup> est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+<sup>®</sup> identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site [http://www.Fundata.com/Produits\\_et\\_services/FundGrade.aspx](http://www.Fundata.com/Produits_et_services/FundGrade.aspx).

| Principaux titres                                         | %     |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Microsoft Corp                                            | 10,58 |
| Alphabet Inc catégorie                                    | 8,45  |
| Moody's Corp                                              | 7,44  |
| Autozone Inc                                              | 6,70  |
| Oracle Corp                                               | 6,33  |
| Mastercard Inc catégorie                                  | 5,86  |
| CME Group Inc catégorie                                   | 4,23  |
| TJX Cos Inc                                               | 3,60  |
| Sherwin-Williams Co                                       | 3,51  |
| Linde PLC                                                 | 3,33  |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 60,03 |
| Nombre total de titres détenus :                          | 27    |

# Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Conseiller

Catégorie : Actions américaines

## 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.