

# Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI

(auparavant Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI)

Série Conseiller

Catégorie : Actions de marchés émergents

## Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer une croissance 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 d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.

## Détails du fonds

### Horizon de placement

|               |                |                    |                          |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Moins d'un an | Au moins un an | Au moins trois ans | <b>Au moins cinq ans</b> |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|

### Volatilité du fonds

|        |                |              |                |        |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------|
| Faible | Faible à moyen | <b>Moyen</b> | Moyen à élevée | Elevée |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------|

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Annuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 2 991,8 \$

Prix par part : 15,17 \$

Date de création : 10 décembre 2018

Croissance de 10 000 \$ depuis création : 16 922 \$

Indice de référence : MSCI marchés émergents (CAD)

Frais de gestion : 1,85 %

RFG : 2,35 %

Gestionnaire de portefeuille : Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire : Goldman Sachs Asset Management L.P., Artisan Partners Limited Partnership

## Codes de fonds disponibles :

### Série Conseillers

Frais de souscription initiaux NBC473

Frais de souscription reportés NBC573

Frais de souscription réduits NBC673

### Série Conseillers - \$ US

Frais de souscription initiaux NBC474

Frais de souscription reportés NBC574

Frais de souscription réduits NBC674

Série F NBC773

### Série F - \$ US

Série F\_US NBC774

Série O NBC370

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Asie/Littoral pacifique | 45,44 % |
| Asiatique autre         | 25,72 % |
| Amérique Latine         | 11,73 % |
| Afrique et Moyen Orient | 6,79 %  |
| Union européenne        | 5,20 %  |
| Canada                  | 2,53 %  |
| Autres                  | 1,67 %  |
| États-Unis              | 0,92 %  |

## Principaux secteurs

|                                  | %     |
|----------------------------------|-------|
| Technologie                      | 36,04 |
| Services financiers              | 23,35 |
| Biens industriels & Services     | 12,29 |
| Biens de consommation & Services | 8,99  |
| Matériaux de base                | 5,66  |
| Énergie                          | 3,78  |
| Soins de santé                   | 3,48  |
| Immobilier                       | 1,96  |
| Autres                           | 1,82  |
| Télécommunications               | 1,64  |
| Services publics                 | 0,99  |

Rendement du Dividende 2,22

## Rendements par année civile (%)

| AAJ   | 2024  | 2023 | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  |
|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 13,72 | 10,98 | 6,38 | -17,19 | -2,39 | 36,06 | 11,64 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M  | 3 M   | 6 M  | 1 A   | 3 A   | 5 A  | 10 A | Créa. |
|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|
| 2,43 | 13,29 | 9,93 | 15,45 | 10,65 | 5,98 | -    | 8,24  |

## Principaux titres

|                                                                  | %            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd                           | 9,65         |
| Tencent Holdings Ltd                                             | 5,50         |
| Alibaba Group Holding Ltd                                        | 3,03         |
| MediaTek Inc                                                     | 2,59         |
| ICICI Bank Ltd                                                   | 2,00         |
| SK Hynix Inc                                                     | 1,95         |
| Mercadolibre Inc                                                 | 1,60         |
| Reliance Industries Ltd                                          | 1,41         |
| Itau Unibanco Holding SA - prvg                                  | 1,31         |
| E Ink Holdings Inc                                               | 1,26         |
| <b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b> | <b>30,30</b> |
| <b>Nombre total de titres détenus :</b>                          | <b>365</b>   |

# Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI

(auparavant Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI)

Série Conseiller

Catégorie : Actions de marchés émergents

## 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.