

Portefeuille Équilibré BNI

Série O (NBC9924)

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

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
--------	-----------------------	-------	----------------	--------

Déviaton tactique

Revenu fixe	En dessous	Neutre	Dessus
Actions canadiennes	En dessous	Neutre	Dessus
Actions mondiales	En dessous	Neutre	Dessus

Investissement minimal : -
 Investissement subséquent : -
 Investissement systématique : -
 Fréquence de distribution : Trimestrielle
 Actifs sous gestion (M\$) : 5 812,0 \$
 Prix par part : 12,55 \$
 Date de création : 3 décembre 2020
 Croissance de 10 000 \$ depuis création : 14 314 \$
 Indice de référence :

Morningstar Canada Liquid Bond 40%	
Morningstar Canada Large-Mid	21%
Morningstar Developed Markets ex North America	12%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid	6%
Morningstar US Large Cap	21%

Frais de gestion :

RFG : 0,05 %

Gestionnaire du fonds :

Banque Nationale Investissements inc

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- disposent d'un montant à investir à moyen terme (Au moins 3 ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent un revenu courant et une certaine appréciation du capital à long terme.

Droits du souscripteur

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux Fonds

	%
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	13,29
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	9,95
FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB)	7,57
Fonds d'obligations BNI	6,50
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	5,74
Fonds d'obligations corporatives BNI	5,72
Fonds actions américaines SmartData BNI	5,66
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	4,97
Fonds d'actions canadiennes BNI	4,77
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	4,76

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
5,91	14,02	13,92	-10,56	14,29	-	-

Rendements annualisés (%)

Revenu fixe	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB)	-0,70	-0,49	-0,40	2,81	2,87	-0,55	-	0,13
Fonds d'obligations BNI	-0,59	-0,51	-0,33	3,29	3,18	-0,33	2,02	3,77
Fonds d'obligations corporatives BNI	0,12	0,76	1,03	5,65	5,54	1,68	3,28	4,27
Fds obligations mondiales tactique BNI	-0,51	-0,26	0,61	1,73	2,68	0,35	2,08	2,62
Actions canadiennes	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Fonds d'actions canadiennes BNI	0,49	8,70	3,64	18,26	16,04	-	-	11,97
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	-0,10	8,16	7,85	15,02	12,61	14,18	7,64	8,61
Fds actions canadiennes croissance BNI	0,57	6,04	4,40	11,36	10,26	11,31	9,45	9,16
FNB Développement durable actions can BNI (NSCE)	-0,83	4,62	9,16	16,92	15,31	14,85	-	14,11
Actions mondiales	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	3,90	16,37	2,55	13,76	20,60	18,40	-	19,36
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	2,62	13,96	11,22	18,23	13,24	8,47	-	10,80
Fonds actions américaines SmartData BNI	3,10	13,60	-1,58	14,37	20,32	16,50	-	14,80
Fd actions internationales SmartData BNI	-0,74	5,68	8,97	15,30	18,78	13,18	7,68	8,03
FNB actif d'actions internationales BNI (NINT)	-2,34	0,33	-5,15	-0,50	9,66	-	-	1,55
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	1,91	11,68	0,17	6,56	-	-	-	9,44
FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE)	1,30	11,85	-2,57	3,27	9,07	7,66	-	10,10
Fonds d'actions internationales BNI	-3,14	0,00	-6,46	-0,14	-	-	-	8,72
Fonds actif actions mondiales BNI	1,20	11,57	0,56	8,28	-	-	-	18,35
Équilibrés tactiques	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	1,11	5,73	2,49	9,86	7,67	6,22	-	6,40
Autres	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	-0,08	1,82	2,89	4,83	4,23	2,51	-	2,61
Portefeuille	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille	0,80	6,45	2,87	10,11	10,99	-	-	8,01

Au 31 juillet 2025

Portefeuille Équilibré BNI

Série O (NBC9924)

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres



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.