Fonds de répartition tactique d'actifs BNI



Série Conseiller

Catégorie : Équilibrés tactiques

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement, de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)), dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à travers le monde.

Détails du fonds

Horizon de placement

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

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	-------	------------------	-------

500 \$ Investissement minimal: Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25 \$ Fréquence de distribution : Annuelle 6 112 0 \$ Actifs sous gestion (M\$): Prix par part : 12,91\$ Date de création : 21 mai 2019 Croissance de 10 000 \$ depuis création : 13 868 \$

Indice de référence : Morningstar Canada Liquid Bond (50%) Morningstar US Large Cap (17.5%)

Morningstar Os Earge Cdp (27:5%)

Morningstar Canada Large-Mid (17:5%)

Morningstar Developed Markets ex North America (10%)

Morningstar Developed Markets ex North America (10%)

Morningstar Emerging Markets Large-Mid x (5%)

Frais de gestion : $$1,60\,\%$$ RFG : $$2,00\,\%$

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux NBC3438 Série F NBC3738 Répartition du portefeuille (%



	Obligations Domestiques	29,60 %
	Actions canadiennes	24,39 %
	Actions internationales	24,08 %
	Actions américaines	21,07 %
	Espèces et équivalents	0,44 %
•	Unités de fiducies de revenu	0,29 %
	Autres	0,13 %

Principaux titres

Nombre total de titres détenus :	9
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	99,69
GLOBAL X MSCI EMERG	0,86
Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI	1,09
Shares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC)	4,50
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	9,62
FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)	14,07
FNB Global X Indc comp plaf S&P/TSX cat soc (HXCN)	19,99
FNB Global X Indice S&P 500 catég sociétés (HXS)	21,04
FNB Global X Ind Univ oblig can sélec cat soc(HBB)	28,52
	%

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
10,15	9,23	6,09	-11,82	9,73	7,86	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
3,86	7,14	10,06	11,77	9,24	5,38	-	5,27

Au 30 septembre 2025

Fonds de répartition tactique d'actifs BNI



Série Conseiller

Catégorie : Équilibrés tactiques

Divulgation 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.