

Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI

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

Série Investisseurs

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	Au moins cinq ans
---------------	----------------	--------------------	--------------------------

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevée	Élevée
--------	----------------	--------------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	2 449,6 \$
Prix par part :	13,39 \$
Date de création :	5 mai 2021
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	9 567 \$

Indice de référence : MSCI marchés émergents (CAD)

Frais de gestion : 2,00 %

RFG : 2,35 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

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

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs	NBC373
Série Investisseurs - \$ US	NBC374

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Technologie	34,44
Services financiers	24,71
Biens industriels & Services	12,12
Biens de consommation & Services	10,35
Matériaux de base	5,06
Soins de santé	4,04
Énergie	3,18
Télécommunications	2,51
Autres	1,77
Immobilier	1,43
Services publics	0,39

Rendement du Dividende **2,37**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
0,37	10,98	6,38	-17,19	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
-2,97	-2,97	-0,07	5,77	4,52	-	-	-1,10

Principaux titres (%)

Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	8,67
Tencent Holdings Ltd	4,29
Alibaba Group Holding Ltd	4,03
MediaTek Inc	2,30
ICICI Bank Ltd	2,25
SK Hynix Inc	1,87
Mercadolibre Inc	1,76
Reliance Industries Ltd	1,70
Itau Unibanco Holding SA - prvg	1,49
E Ink Holdings Inc	1,46
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	29,82
Nombre total de titres détenus :	327

Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI

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

Série Investisseurs

Catégorie : Actions de marchés émergents

Divulgateion 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.