

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\$) : | 1 791,5 \$ |
| Prix par part : | 10,32 \$ |
| Date de création : | 5 mai 2021 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis création : | 7 359 \$ |

Indice de référence : MSCI marchés émergents (CAD)

Frais de gestion : 2,00 %

RFG : 2,36 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Sous-gestionnaire : Gestion d'Actifs Goldman Sachs L.P. , Newton Investment Management (North America) Ltd.

Codes de fonds disponibles :

| | |
|-----------------------------|--------|
| Série Investisseurs | NBC373 |
| Série Investisseurs - \$ US | NBC374 |

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Technologie | 30,22 |
| Services financiers | 22,77 |
| Biens de consommation & Services | 21,46 |
| Biens industriels & Services | 9,38 |
| Matériaux de base | 5,39 |
| Soins de santé | 3,88 |
| Énergie | 3,26 |
| Services publics | 2,55 |
| Autres | 0,80 |
| Télécommunications | 0,20 |
| Immobilier | 0,09 |

Rendement du Dividende **2,93**

Rendement par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| -3,46 | -8,02 | -12,17 | -25,31 | - | - | - | -18,60 |

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2021

La note FundGrade A+® 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+® 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.

Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI

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

Série Investisseurs

Catégorie : Actions de marchés émergents

Divulgence 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.