

# Fonds de répartition tactique d'actifs BNI

Série F

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 an	Au moins un an	<b>Au moins trois ans</b>	Au moins cinq ans
---------------	----------------	---------------------------	-------------------

### Volatilité du fonds

Faible	<b>Faible à moyen</b>	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	-----------------------	-------	---------------	-------

<b>Investissement minimal :</b>	500 \$
<b>Investissement subséquent :</b>	50 \$
<b>Investissement systématique :</b>	25 \$
<b>Fréquence de distribution :</b>	Annuelle
<b>Actifs sous gestion (M\$) :</b>	6 539,9 \$
<b>Prix par part :</b>	13,88 \$
<b>Date de création :</b>	21 mai 2019
<b>Croissance de 10 000 \$ depuis création :</b>	15 704 \$
<b>Indice de référence :</b>	
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (50%)	
Morningstar US Large Cap TR CAD (20%)	
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (15%)	
Morningstar Developed Markets ex North America GR CAD (10%)	
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (5%)	
<b>Frais de gestion :</b>	0,60 %
<b>RFG :</b>	0,84 %
<b>Gestionnaire de portefeuille :</b>	
Banque Nationale Investissements inc	

## Codes de fonds disponibles :

### Série Conseillers

Frais de souscription initiaux	NBC3438
Série F	NBC3738

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



● Obligations Domestiques	39,41 %
● Actions américaines	29,24 %
● Actions canadiennes	18,18 %
● Actions internationales	12,71 %
● Espèces et équivalents	0,37 %
● Unités de fiducies de revenu	0,06 %
● Autres	0,03 %

## Principaux titres

	%
FNB Global X Ind Univ oblig can sélec cat soc(HBB)	38,47
FNB Global X Indice S&P 500 catég sociétés (HXS)	30,01
FNB Global X Indc comp plaf S&P/TSX cat soc (HXCN)	18,17
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	12,08
Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI	1,02
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b>	<b>99,75</b>
<b>Nombre total de titres détenus :</b>	<b>6</b>

## Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
3,47	13,21	10,43	7,32	-10,78	11,01	9,02

## Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
3,36	1,95	3,58	18,30	9,87	5,98	-	6,72

# Fonds de répartition tactique d'actifs BNI

Série F

Catégorie : Équilibrés tactiques

## Divulgence 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.