

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 | 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\$) : | 5 331,8 \$ |
| Prix par part : | 12,33 \$ |
| Date de création : | 21 mai 2019 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis création : | 13 571 \$ |

Indice de référence :

| |
|--|
| Morningstar Canada Liquid Bond (50%) |
| Morningstar US Large Cap (17.5%) |
| Morningstar Canada Large-Mid (17.5%) |
| Morningstar Developed Markets ex North America (10%) |
| Morningstar Emerging Markets Large-Mid x (5%) |

Frais de gestion : 0,60 %

RFG : 0,86 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Codes de fonds disponibles :

| | |
|--------------------------------|---------|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC3438 |
| Série F | NBC3738 |

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|--------------------------------|---------|
| ● Obligations Domestiques | 45,02 % |
| ● Actions canadiennes | 24,77 % |
| ● Actions américaines | 24,68 % |
| ● Obligations Étrangères | 4,95 % |
| ● Espèces et équivalents | 0,34 % |
| ● Unités de fiducies de revenu | 0,20 % |
| ● Actions internationales | 0,04 % |

Principaux titres (%)

| | |
|--|--------------|
| FNB Global X Ind Univ oblig can sélec cat soc(HBB) | 42,03 |
| FNB Global X Indice S&P 500 catég sociétés (HXS) | 23,38 |
| FNB Global X Indc comp plaf S&P/TSX cat soc (HXCN) | 16,39 |
| iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) | 8,59 |
| FNB Global X Ind Ob Très US 7-10 ans cat soc (HTB) | 2,48 |
| FNB iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) | 2,48 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 1,82 |
| FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) | 1,33 |
| Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI | 1,21 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 99,71 |
| Nombre total de titres détenus : | 10 |

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|------|--------|-------|------|------|------|
| 11,79 | 7,32 | -10,78 | 11,01 | 9,02 | - | - |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| 3,18 | 5,47 | 9,80 | 14,71 | 2,97 | 5,37 | - | 5,68 |

Fonds de répartition tactique d'actifs BNI

Série F

Catégorie : Équilibrés tactiques

Divulgaration 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.