

Fonds de dividendes américains BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la production de revenus de dividendes. Le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille principalement composé de titres de participation de sociétés de grande capitalisation boursière américaines qui versent des dividendes ou qui sont susceptibles de verser des dividendes.

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 |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------|

| Style | Écart sectoriel | Capitalisation |
|--------------|-----------------|----------------|
| Valeur | Minime | Petite |
| Mixte | Modéré | Moyenne |
| Croissance | Prononcé | Grande |

| | |
|---|----------------|
| Investissement minimal : | 500 \$ |
| Investissement subséquent : | 50 \$ |
| Investissement systématique : | 25 \$ |
| Fréquence de distribution : | Mensuelle |
| Actifs sous gestion (M\$) : | 13,3 \$ |
| Prix par part : | 13,78 \$ |
| Date de création : | 8 janvier 2014 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis création : | 17 166 \$ |

Indice de référence : S&P 500 (\$ CA)

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Frais de gestion : | 2,00 % |
| RFG : | 2,44 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Jarislowsky, Fraser Limitée |

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

| Niveau | au niveau* | Réduction |
|--------|---------------------------|-----------|
| 1 | Premiers 250 000 \$ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 \$ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 \$ | 0,150 % |

¹ À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.

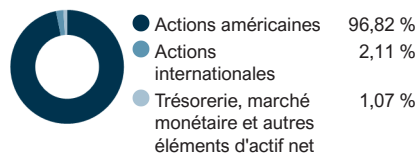
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

| | |
|--------------------------------|--------|
| Frais de souscription initiaux | NBC428 |
| Frais de souscription initiaux | NBC430 |
| Frais de souscription reportés | NBC528 |
| Frais de souscription reportés | NBC530 |
| Frais de souscription réduits | NBC628 |
| Frais de souscription réduits | NBC630 |
| Série F | NBC728 |
| Série O | NBC328 |

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

| | |
|-------------------------------|-------|
| Santé | 20,00 |
| Technologies de l'information | 19,18 |
| Finance | 18,14 |
| Biens de consommation de base | 16,53 |
| Services de communication | 9,53 |
| Industrie | 7,54 |
| Consommation discrétionnaire | 5,72 |
| Énergie | 3,36 |

Rendement courant brut (%)[‡] 2,19

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------|------|------|------|-------|------|------|
| 10,13 | 1,79 | 3,72 | 6,58 | 18,25 | - | - |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 1,78 | -0,86 | 6,61 | 5,59 | 7,91 | 10,66 | - | 10,21 |

Principaux titres (%)

| | |
|--|--------------|
| Microsoft Corp | 7,60 |
| Oracle Corp | 5,58 |
| Abbott Laboratories | 5,12 |
| Nielsen Holdings PLC | 5,10 |
| Comcast Corp - classe | 4,92 |
| Colgate-Palmolive Co | 4,74 |
| PepsiCo Inc | 4,71 |
| Mondelez International Inc | 4,58 |
| Becton Dickinson and Co | 4,27 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,00 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 50,62 |
| Nombre total de titres détenus : | 32 |

[‡]Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l'échéance sont exclus.

Fonds de dividendes américains BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions américaines

Divulgarion 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.