

Fonds d'actions américaines BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies américaines.

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 élevé | Élevé |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|
| | | | | |

Style Écart sectoriel Capitalisation

| Valeur | Minime | Petite |
|------------|----------|---------|
| Mélange | Modérée | Moyenne |
| Croissance | Prononcé | Grande |

| | |
|---|--------------|
| Investissement minimal : | 500 \$ |
| Investissement subséquent : | 50 \$ |
| Investissement systématique : | 25 \$ |
| Fréquence de distribution : | Anuelle |
| Actifs sous gestion (M\$) : | 1 873,5 \$ |
| Prix par part : | 75,50 \$ |
| Date de création : | 12 juin 2009 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 31 341 \$ |
| Indice de référence : | |
| S&P 500 (\$ CA) | |
| Frais de gestion : | 1,75 % |
| RFG : | 2,22 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | |
| Banque Nationale Investissements inc | |
| Sous-gestionnaire : | |
| Gestion d'actifs PineStone inc. | |

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis

Montant applicable

| Niveau | au niveau* | Reduction |
|--------|---------------------------|-----------|
| 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 | NBC443 |
| Frais de souscription reportés | NBC543 |
| Frais de souscription réduits | NBC643 |

Série Conseillers - \$ US

| | |
|--------------------------------|--------|
| Frais de souscription initiaux | NBC442 |
| Frais de souscription reportés | NBC743 |

Série F

| | |
|--------------|---------|
| Série F-\$US | NBC5143 |
| Série F-US | NBC5743 |

Série F5

| | |
|----------|---------|
| Série F5 | NBC5743 |
| Série FH | NBC5043 |

Série H

| | |
|--------------------------------|---------|
| Frais de souscription initiaux | NBC5243 |
| Frais de souscription reportés | NBC343 |

Série O

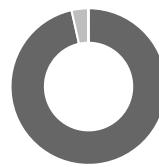
| | |
|--------------------------------|---------|
| Frais de souscription initiaux | NBC5443 |
| Frais de souscription reportés | NBC5543 |

Série T5

| | |
|--------------------------------|---------|
| Frais de souscription initiaux | NBC5643 |
| Frais de souscription reportés | |

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

| | |
|-------------------------|---------|
| Actions américaines | 96,50 % |
| Actions internationales | 3,45 % |
| Espèces et équivalents | 0,05 % |

**Principaux titres**

| | % |
|--|--------------|
| Alphabet Inc catégorie | 10,72 |
| Microsoft Corp | 8,96 |
| Moody's Corp | 7,58 |
| Mastercard Inc catégorie | 5,88 |
| Autozone Inc | 5,70 |
| CME Group Inc catégorie | 4,16 |
| TJX Cos Inc | 3,79 |
| Amazon.com Inc | 3,53 |
| Analog Devices Inc | 3,47 |
| Linde PLC | 3,45 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 57,24 |
| Nombre total de titres détenus : | 27 |

Principaux secteurs

| | % |
|----------------------------------|-------|
| Biens de consommation & Services | 28,79 |
| Technologie | 25,92 |
| Services financiers | 22,78 |
| Biens industriels & Services | 10,01 |
| Matériaux de base | 6,85 |
| Soins de santé | 5,65 |

Rendement du Dividende

| |
|------|
| 1,07 |
|------|

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1,24 | 1,24 | 18,80 | 17,17 | -10,95 | 30,15 | 17,57 |

Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| -3,21 | -2,69 | 4,62 | 1,24 | 12,11 | 10,31 | 12,10 | 13,08 |

Fonds d'actions américaines BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions américaines

Divulgation 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.