

Fonds d'actions mondiales BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions mondiales

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Son portefeuille diversifié est constitué d'actions ordinaires et privilégiées négociées sur des bourses reconnues.

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 : | Annuelle |
| Actifs sous gestion (M\$) : | 1 632,7 \$ |
| Prix par part : | 22,36 \$ |
| Date de création : | 18 mars 2002 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 33 842 \$ |

Indice de référence : MSCI monde

Frais de gestion : 2,25 %

RFG : 2,81 %

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital

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 | NBC467 |
| Frais de souscription reportés | NBC567 |
| Frais de souscription réduits | NBC667 |

Série Conseillers_2

| | |
|--------------------------------|---------|
| Frais de souscription initiaux | NBC6467 |
| Frais de souscription reportés | NBC6567 |
| Frais de souscription réduits | NBC6667 |

Série F

NBC767

Série F_2

NBC6767

Série F5

NBC5767

Série O

NBC367

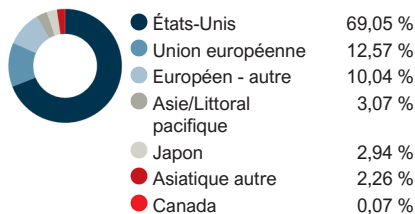
Série T5

Frais de souscription initiaux NBC5467

Frais de souscription reportés NBC5567

Frais de souscription réduits NBC5667

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

| | |
|-------------------------------------|------|
| Microsoft Corp | 6,36 |
| Alphabet Inc classe | 5,91 |
| Autozone Inc | 5,57 |
| Moody's Corp | 5,56 |
| Mastercard Inc classe | 4,81 |
| Johnson & Johnson | 4,55 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,00 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,74 |
| Nestlé SA classe N | 3,72 |
| PepsiCo Inc | 3,63 |

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : **47,85**

Nombre total de titres détenus : **33**

Principaux secteurs (%)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Biens de consommation & Services | 28,14 |
| Biens industriels & Services | 25,05 |
| Technologie | 18,31 |
| Soins de santé | 14,49 |
| Services financiers | 9,24 |
| Matériaux de base | 2,77 |
| Immobilier | 2,00 |

Rendement du Dividende : **1,48**

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| -17,15 | 23,30 | 15,21 | 24,43 | 2,35 | 20,28 | 0,00 |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| 5,77 | -2,14 | -2,95 | -12,42 | 7,12 | 8,44 | 12,97 | 4,68 |

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 mondiales BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions mondiales

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.