Au 31 mars 2024

Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI

(auparavant Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI)

Série Conseiller
Catégorie : Actions de marchés émergents

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.

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$) :	2 200,7 $
Prix par part :	12,64 $
Date de création :	10 décembre 2018
Croissance de 10 000 $ depuis création :	14 099 $
Indice de référence :	MSCI marchés émergents (CAD)
Frais de gestion :	2,00 %
RFG :	2,35 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Sous-gestionnaire :	Trust Banque Nationale Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC473
Frais de souscription reportés	NBC573
Frais de souscription réduits	NBC673
Série Conseillers - $ US	
Frais de souscription initiaux	NBC474
Frais de souscription reportés	NBC574
Frais de souscription réduits	NBC674
Série F	NBC773
Série F -$ US	
Série F_US	NBC774
Série O	NBC370

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Asie/Littoral pacifique	41,54 %
Asiatique autre	29,89 %
Amérique Latine	12,09 %
Union européenne	5,30 %
Afrique et Moyen Orient	4,61 %
Canada	3,12 %
Autres	2,45 %
États-Unis	1,00 %

Principaux secteurs (%)

Technologie	37,53
Services financiers	22,64
Biens de consommation & Services	19,12
Biens industriels & Services	9,35
Soins de santé	3,00
Matériaux de base	2,59
Énergie	2,40
Autres	1,44
Services publics	0,92
Immobilier	0,77
Télécommunications	0,24

Rendement du Dividende	**2,40**

Principaux titres (%)

Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	7,30
Tencent Holdings Ltd	4,14
Samsung Electronics Co Ltd	3,03
Tata Consultancy Services Ltd	2,20
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT	2,00
Wal Mart de Mexico SAB de CV	1,87
ASML Holding NV	1,48
Weg SA	1,46
Info Edge (India) Ltd	1,43
NetEase Inc	1,40
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**26,31**
Nombre total de titres détenus :	**383**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,16	6,38	-17,19	-2,39	36,06	11,64	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
1,44	5,16	10,31	8,52	-3,51	4,93	-	6,69

©2024. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 mars 2024

Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI

(auparavant Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI)

Série Conseiller
Catégorie : Actions de marchés émergents

Divulgation 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.

©2024. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.