Fonds Innovations BNI

(auparavant Fonds de science et de technologie BNI)

Série Conseiller

Catégorie : Actions mondiales

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme (plus de cinq ans) en investissant principalement dans des titres de sociétés mondiales dont une partie des activités est dédiée à la recherche scientifique ou technologique.

Détails du fonds

Horizon de placement

Moins d'un	Au moins un	Au moins	Au moins
an	an	trois ans	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: Investissement subséquent : 50 \$ 25 \$ Investissement systématique : Fréquence de distribution : Annuelle Actifs sous gestion (M\$): 296,0\$ Prix par part : Date de création : 90.70 \$ 12 juin 2009 Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 52 006 \$ Indice de référence : Morningstar US Large-Mid Index Frais de gestion : 1,75 % 2,24 % Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

J.P. Morgan Investment Management Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux NBC479 Frais de souscription reportés NBC579 Frais de souscription réduits NBC679 Série F NBC779 Série FH NBC5079 Série H NBC5179 Frais de souscription initiaux

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



États-Unis	91,59 %
 Union européenne 	3,12 %
Canada	1,76 %
Asie/Littoral pacifique	1,40 %
Amérique Latine	1,09 %
 Afrique et Moyen Orient 	1,04 %

Principaux secteurs

•	%	
Technologie	44,40	
Biens de consommation & Services	19,74	
Soins de santé	10,49	
Services financiers	9,36	
Biens industriels & Services	5,80	
Services publics	3,34	
Immobilier	3,17	
Matériaux de base	2,04	
Énergie	1,66	
Rendement du Dividende	0,63	

BANQUE **NATIONALE**

INVESTISSEMENTS

Principaux titres	%
NVIDIA Corp	8,87
Microsoft Corp	7,02
Amazon.com Inc	6,53
Apple Inc	4,19
Alphabet Inc catégorie	3,81
Walmart Inc	2,86
American Express Co	2,52
Netflix Inc	2,17
Broadcom Inc	2,15
Sherwin-Williams Co	2,00
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	42,12
Nombre total de titres détenus :	58

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
12,95	30,59	29,26	-12,89	14,22	37,42	35,74

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
3,57	7,20	28,27	19,40	23,68	16,38	17,92	16,97



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 Innovations BNI

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

(auparavant Fonds de science et de technologie BNI)

Série Conseiller

Catégorie : Actions mondiales

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 aurraient 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.