

Fonds d'actions mondiales diversifié BNI

(auparavant Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale)

Série Conseiller

Catégorie : Actions mondiales

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 étrangères.

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\$) :	57,0 \$
Prix par part :	14,49 \$
Date de création :	12 juin 2009
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	26 001 \$

Indice de référence :	MSCI monde
Frais de gestion :	2,00 %
RFG :	2,56 %
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC482
Frais de souscription reportés	NBC582
Frais de souscription réduits	NBC682

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Fonds actions américaines SmartData BNI	62,61
Fd actions internationales SmartData BNI	27,28
Fonds indiciel d'actions internationales BNI	10,11
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	100,00
Nombre total de titres détenus :	3

Principaux secteurs (%)

Technologies de l'information	20,85
Finance	13,72
Consommation discrétionnaire	12,66
Santé	12,23
Industrie	10,59
Services de communication	8,89
Biens de consommation de base	6,59
Matériaux	5,05
Immobilier	3,27
Énergie	2,66
Services aux collectivités	1,81
Fonds négociés en bourse	1,68

Répartition par pays (%)

Amériques	60,87
Europe	23,45
Japon	9,50
Asie Ex-Japon	4,50
Fonds négociés en bourse	1,68

Rendement courant brut (%)[‡] **1,68**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015
4,02	9,43	16,81	-3,10	14,30	-1,85	16,65

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
2,40	4,02	11,46	33,92	8,08	9,50	10,03	9,69

[‡]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.

Au 31 mars 2021

Fonds d'actions mondiales diversifié BNI

(auparavant Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale)



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.