Fonds d'actions américaines SmartData BNI



Série Conseiller

Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés américaines.

Détails du fonds

Horizon de placement

Moins d'un Ai	u moins un Au moir an trois an	
---------------	-----------------------------------	--

Volatilité du fonds

	Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
Style			Écart sectoriel	Cani	italisation

- Otyle	Eduit Scotoriei	Capitalioation		
Valeur	Minime	Petite Moyenne		
Mélange	Modérée			
Croissance	Prononcé	Grande		

Investissement minimal: 500 \$ Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25\$ Fréquence de distribution : Actifs sous gestion (M\$) : Annuelle 1 806,0 \$ Prix par part : 23,89 \$ Date de création : 22 novembre 2007 Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 33 934 \$ Indice de référence : S&P 500 (\$ CA) 1,30 % 2,11 %

Frais de gestion : RFG: Gestionnaire de portefeuille :

Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions américaines	97,71 %
Actions internationales	1,22 %
Espèces et équivalents	1,07 %



Principaux secteurs

Rendement du Dividende

Technologie	42,84
Biens de consommation & Services	16,24
Services financiers	13,45
Soins de santé	10,41
Biens industriels & Services	7,17
Immobilier	3,02
Matériaux de base	2,31
Énergie	2,09
Services publics	1,33
Télécommunications	1,14

Principaux titres	%
NVIDIA Corp	7,25
Microsoft Corp	6,75
Apple Inc	6,54
Broadcom Inc	3,82
Amazon.com Inc	3,65
Alphabet Inc catégorie C	2,80
Alphabet Inc catégorie	2,55
Tesla Inc	2,32
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,11
Meta Platforms Inc catégorie	2,11
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	39,90
Nombre total de titres détenus :	183

Répartition géographique

	70
États-Unis	97,71
Canada	1,07
Union européenne	1,02
Amérique Latine	0,20

Codes de fonds disponibles :

Frais de souscription réduits

Série	Conseillers

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC490
Frais de souscription reportés	NBC590
Frais de souscription réduits	NBC690
Série Conseillers - \$ US	
Frais de souscription initiaux	NBC423
Frais de souscription reportés	NBC523
Frais de souscription réduits	NBC623
Série F	NBC790
Série F_US	NBC723
Série F5	NBC5790
Série FH	NBC5090
Série H	
Frais de souscription initiaux	NBC5190
Frais de souscription réduits	NBC5390
Série O	NBC290
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC5490
Frais de souscription reportés	NBC5590

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
11,19	35,39	21,14	-13,86	26,27	13,88	19,33

1,11

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,21	8,27	17,53	11,76	19,98	15,01	13,00	10,48

NBC5690

Au 30 novembre 2025

Fonds d'actions américaines SmartData 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.