

Fonds d'actions mondiales SmartBeta BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions mondiales

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 constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon une approche quantitative d'analyse de facteurs de risque.

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\$) :	668,8 \$
Prix par part :	11,50 \$
Date de création :	30 octobre 2015
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	13 031 \$
Indice de référence :	MSCI monde
Frais de gestion :	1,75 %
RFG:	2,07 %
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale Inc.
Sous-gestionnaire :	Rothschild & Co Asset Management US Inc.

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis		
Montant applicable au niveau *		
Niveau	Montant applicable	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	NBC498
Frais de souscription reportés	NBC598
Frais de souscription réduits	NBC698
Série F	NBC798

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Santé	16,19
Biens de consommation de base	14,93
Technologies de l'information	13,97
Industrie	13,50
Services de communication	9,73
Consommation discrétionnaire	9,56
Finance	8,87
Matériaux	5,92
Services aux collectivités	5,61
Énergie	0,89
Immobilier	0,83

Rendement courant brut (%)[‡] 1,95

Rendements par année civile (%)

AAJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015
-0,95	5,83	13,43	-0,55	10,53	-2,54	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
1,32	-0,95	3,42	19,17	5,18	5,80	-	5,01

Principaux titres (%)

iShares MSCI All Country Wld Min Vol Idx ETF	3,25
SoftBank Corp	1,07
Nexon Co Ltd	0,85
Meiji Holdings Co Ltd	0,73
Jardine Matheson Holdings Ltd	0,72
Tokyo Gas Co Ltd	0,69
Zoom Video Communications Inc CI	0,69
Shimano Inc	0,63
Japan Exchange Group Inc	0,56
Kroger Co	0,53
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	9,72
Nombre total de titres détenus :	508

[‡]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 SmartBeta BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions mondiales



Divulgateion 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.