Au 30 septembre 2026

Fonds équilibré mondial de croissance BNI

Série Conseiller
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de croissance équilibré mondial BNI est d'obtenir une appréciation du capital à long terme et de fournir un revenu en investissant directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres fonds communs de placement (qui peuvent inclure des fonds négociés en bourse («FNB»)), principalement dans des les titres à revenu fixe et les titres de participation mondiaux.

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 élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :	22,1 $
Prix par part :	13,00 $
Date de création :	28 juin 2021
Croissance de 10 000 $ depuis création :	13 792 $
Indice de référence :	
MSCI World Index ($CAD - Unhedged) 75%	
Bloomberg Global Aggregate ($CAD - Hedged) 25%	
Frais de gestion :	1,75 %
RFG :	2,10 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5437
Série F	NBC5737
Série F5	NBC5738
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC5438

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions américaines	49,25 %
Actions internationales	29,17 %
Obligations Étrangères	17,60 %
Espèces et équivalents	1,97 %
Autres	1,43 %
Obligations Domestiques	0,58 %

Principaux titres

	%
Fonds d'actions mondiales BNI	78,55
FNB de revenu fixe sans contraintes (NUBF)	21,27
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**99,82**
Nombre total de titres détenus :	**3**

Principaux secteurs

	%
Technologie	33,95
Biens de consommation & Services	25,29
Services financiers	18,38
Biens industriels & Services	11,99
Soins de santé	4,48
Matériaux de base	4,42
Immobilier	1,49

Rendement du Dividende	1,18

Répartition géographique

	%
États-Unis	59,92
Union européenne	13,99
Européen autre	8,76
Asie/Littoral pacifique	8,62
Japon	3,49
Canada	2,44
Amérique Latine	1,79
Autres	0,99

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
4,94	8,08	13,92	15,23	-13,13	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,31	-3,06	8,79	5,58	11,05	6,05	-	6,27

©2026. 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 30 septembre 2026

Fonds équilibré mondial de croissance BNI

Série Conseiller
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

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.

©2026. 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.