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

N. A. a. San and San a	0	A	A
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
--------	-------------------	-------	------------------	-------

Investissement minimal: 500 \$ Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25 \$ Fréquence de distribution : Trimestrielle Actifs sous gestion (M\$): 213\$ Prix par part : 12,31 \$ Date de création : 28 juin 2021 Croissance de 10 000 \$ depuis création : 13 062 \$ Indice de référence : MSCI World Index (\$CAD - Unhedged) 75% Bloomberg Global Aggregate (\$CAD - Hedged) 25% 1 75 % Frais de gestion : RFG: 2.08 % Gestionnaire de portefeuille : Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

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

Frais de souscription initiaux

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



	Actions américaines	52,90 %
	Actions internationales	26,34 %
	Obligations Étrangères	15,91 %
	Espèces et équivalents	2,71 %
	Autres	2,02 %
	Obligations Domestiques	0.12 %

Principaux titres

Nombre total de titres détenus :	3		
(% de l'actif net) :	99,76		
Total des principaux titres du fonds	99.76		
(NUBF)	20,01		
FNB de revenu fixe sans contraintes	20.61		
Fonds d'actions mondiales BNI	79,15		

Répartition géographique

	%
États-Unis	64,65
Union européenne	10,57
Européen autre	9,14
Asie/Littoral pacifique	7,36
Japon	2,52
Canada	2,10
Autres	1,96
Amérique Latine	1,70

Principaux secteurs

	,,
Technologie	34,23
Biens de consommation & Services	26,58
Services financiers	18,82
Biens industriels & Services	11,81
Soins de santé	3,67
Matériaux de base	3,03
Immobilier	1,86

Rendement du Dividende 1,21

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
7,42	13,92	15,23	-13,13	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
4,41	7,32	9,13	8,94	14,60	-	-	6,43

Au 30 septembre 2025

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.