Au 30 septembre 2026

# Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions mondiales

## Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

## 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 :** | Annuelle |
| **Actifs sous gestion (M$) :** | 10,8 $ |
| **Prix par part :** | 11,38 $ |
| **Date de création :** | 17 juin 2021 |
| **Croissance de 10 000 $ depuis création :** | 11 650 $ |
| **Indice de référence :** | |
| MSCI ACWI Index | |
| **Frais de gestion :** | 1,65 % |
| **RFG :** | 2,04 % |
| **Gestionnaire de portefeuille :** | |
| Banque Nationale Investissements inc | |
| **Sous-gestionnaire :** | |
| AllianceBernstein L.P. | |

## Codes de fonds disponibles :

| | |
|---|---|
| **Série Conseillers** | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5454 |
| **Série F** | NBC5754 |
| **Série O** | NBC9109 |

## Répartition du portefeuille (% de l’actif net)

| | |
|---|---|
| Actions américaines | 55,78 % |
| Actions internationales | 41,78 % |
| Espèces et équivalents | 2,44 % |



## Principaux secteurs

| | % |
|---|---|
| Technologie | 39,02 |
| Services financiers | 15,99 |
| Biens industriels & Services | 12,46 |
| Soins de santé | 11,11 |
| Biens de consommation & Services | 7,02 |
| Services publics | 3,98 |
| Matériaux de base | 3,89 |
| Télécommunications | 2,29 |
| Immobilier | 2,15 |
| Autres | 1,07 |
| Énergie | 1,02 |

| | |
|---|---|
| **Rendement du Dividende** | 1,55 |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,04 |
| Alphabet Inc catégorie | 5,14 |
| Apple Inc | 4,21 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 3,85 |
| Visa Inc catégorie | 2,93 |
| Merck & Co Inc | 2,54 |
| Endesa SA | 2,41 |
| Rockwell Automation Inc | 2,38 |
| Johnson & Johnson | 2,36 |
| Emerson Electric Co | 2,30 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :** | **35,16** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **57** |

## Répartition géographique

| | % |
|---|---|
| États-Unis | 55,78 |
| Union européenne | 22,86 |
| Japon | 6,84 |
| Asie/Littoral pacifique | 5,54 |
| Européen autre | 3,86 |
| Asiatique autre | 2,68 |
| Canada | 2,44 |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,38 | -0,31 | 13,01 | 11,56 | -20,90 | - | - |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,45 | -1,74 | 12,92 | -0,25 | 8,22 | 2,20 | - | 2,93 |

©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 de développement durable d’actions mondiales BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions mondiales

## 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.