

Fonds mondial Ambition climatique BNI

Série F
Catégorie : Actions mondiales

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme, et ce, en adoptant une approche de développement durable pour ses placements et en visant à réduire l'empreinte de carbone du portefeuille. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde. Le fonds peut investir jusqu' à 100 % de son actif dans des titres étrangers.

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\$) :	100,7 \$
Prix par part :	11,33 \$
Date de création :	4 novembre 2024
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	11 618 \$
Indice de référence :	MSCI World Index
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	1,10 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Amundi Canada Inc qui a délégué ses fonctions à Amundi Ireland Limited.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	NBC5418
Frais de souscription initiaux	NBC5718
Série F	NBC9318
Série O	

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Actions américaines	54,70 %
● Actions internationales	39,60 %
● Espèces et équivalents	3,43 %
● Actions canadiennes	2,27 %

Principaux secteurs

	%
Technologie	24,85
Services financiers	20,21
Biens de consommation & Services	13,71
Biens industriels & Services	12,42
Soins de santé	12,07
Immobilier	8,34
Télécommunications	2,89
Services publics	1,93
Énergie	1,92
Matériaux de base	1,66

Rendement du Dividende	1,97
------------------------	------

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
15,15	15,15	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-2,25	-0,28	7,08	15,15	-	-	-	13,86

Principaux titres

	%
Microsoft Corp	6,50
NVIDIA Corp	4,72
Broadcom Inc	3,88
JPMorgan Chase & Co	3,07
Schneider Electric SE	2,55
Mastercard Inc catégorie	2,46
AstraZeneca PLC	2,40
Abbvie Inc	2,35
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,34
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,27
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	32,54
Nombre total de titres détenus :	55

Répartition géographique

	%
États-Unis	54,70
Union européenne	34,74
Canada	5,71
Japon	4,85

Fonds mondial Ambition climatique BNI

Série F

Catégorie : Actions mondiales

Divulgence 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.