

Fonds équilibré mondial de croissance BNI

Série F

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 élevée	Élevée
--------	-----------------------	-------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M\$) :	10,0 \$
Prix par part :	11,32 \$
Date de création :	17 juin 2021
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	12 184 \$

Indice de référence :

MSCI World Index (\$CAD - Unhedged)	75%
Bloomberg Global Aggregate (\$CAD - Hedged)	25%

Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	0,98 %
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale 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)



Principaux secteurs (%)

Technologie	26,66
Biens de consommation & Services	25,07
Services financiers	17,86
Biens industriels & Services	13,70
Soins de santé	11,62
Matériaux de base	3,22
Immobilier	1,86
Énergie	0,01

Rendement du Dividende **1,33**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
11,11	16,63	-12,24	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
1,80	6,49	8,24	13,89	5,66	-	-	6,53

Principaux titres (%)

Fonds d'actions mondiales BNI	73,84
FNB de revenu fixe sans contraintes (NUBF)	24,94
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	98,78
Nombre total de titres détenus :	3

Répartition géographique (%)

États-Unis	62,87
Union européenne	13,00
Européen - autre	9,51
Asie/Littoral pacifique	5,43
Canada	3,89
Autres	2,04
Japon	1,73
Amérique Latine	1,53

Fonds équilibré mondial de croissance BNI

Série F

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

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.