

Fonds actif d'actions mondiales BNI

Série F

Catégorie : Actions mondiales

Objectif de placement

Le Fonds actif d'actions mondiales BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Tout changement à l'objectif de placement doit être approuvé par la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts du fonds convoquée spécialement à cet effet.

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
--------	----------------	--------------	----------------	--------

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mixte	Modéré	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	139,8 \$
Prix par part :	14,55 \$
Date de création :	15 novembre 2022
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	15 349 \$

Indice de référence :

MSCI World Index (\$CAD - Unhedged) - Net Return

Frais de gestion : 0,65 %

RFG : 0,90 %

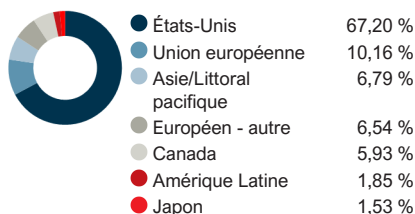
Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Sous-gestionnaire : Placements Montrusco Bolton inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5440
Série F	NBC5740
Série O	NBC9140

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Technologie	34,97
Biens de consommation & Services	17,59
Services financiers	17,10
Soins de santé	10,88
Biens industriels & Services	10,58
Énergie	3,60
Matériaux de base	3,19
Immobilier	2,09

Rendement du Dividende 1,25

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
4,98	16,54	23,84	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
4,98	8,29	7,21	18,68	-	-	-	21,58

Principaux titres (%)

Microsoft Corp	8,43
Amazon.com Inc	6,45
Alphabet Inc catégorie	6,04
NVIDIA Corp	5,03
Mastercard Inc catégorie	4,47
BlackRock Inc	4,23
Danaher Corp	3,97
Waste Connections Inc	3,84
Rollins Inc	3,64
Valero Energy Corp	3,53
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	49,63
Nombre total de titres détenus :	37

Fonds actif d'actions mondiales BNI

Série F

Catégorie : Actions mondiales

Divulgarion 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.