Au 31 octobre 2025

# Fonds actif d’actions américaines BNI

Série F
Catégorie : Actions américaines

## Objectif de placement

Procurer un gain de capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires des compagnies américaines.

## 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 |
|---|---|---|---|---|

| Style | Écart sectoriel | Capitalisation |
|---|---|---|
| Valeur | Minime | Petite |
| Mélange | **Modérée** | Moyenne |
| **Croissance** | Prononcé | **Grande** |

| | |
|---|---|
| **Investissement minimal :** | 500 $ |
| **Investissement subséquent :** | 50 $ |
| **Investissement systématique :** | 25 $ |
| **Fréquence de distribution :** | Trimestrielle |
| **Actifs sous gestion (M$) :** | 1,9 $ |
| **Prix par part :** | 10,77 $ |
| **Date de création :** | 3 février 2025 |
| **Croissance de 10 000 $ depuis création :** | - |
| **Indice de référence :** | |
| S&P 500 ($ CA) | |
| **Frais de gestion :** | 0,55 % |
| **Gestionnaire de portefeuille :** | |
| Banque Nationale Investissements inc | |
| **Sous-gestionnaire :** | |
| Placements Montrusco Bolton Inc. | |

## Codes de fonds disponibles :

| | |
|---|---|
| **Série Conseillers** | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5441 |
| **Série F** | NBC5741 |
| **Série FH** | NBC5041 |
| **Série H** | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5141 |

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

| | |
|---|---|
| Actions américaines | 91,19 % |
| Espèces et équivalents | 5,16 % |
| Actions canadiennes | 3,65 % |

## Principaux secteurs

| | % |
|---|---|
| Technologie | 48,18 |
| Biens de consommation & Services | 15,84 |
| Services financiers | 13,71 |
| Soins de santé | 9,20 |
| Biens industriels & Services | 5,09 |
| Immobilier | 3,25 |
| Énergie | 2,86 |
| Matériaux de base | 1,87 |
| **Rendement du Dividende** | 0,68 |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 9,39 |
| Microsoft Corp | 9,38 |
| Alphabet Inc catégorie | 6,56 |
| Amazon.com Inc | 6,39 |
| Apple Inc | 5,73 |
| Mastercard Inc catégorie | 4,48 |
| Synopsys Inc | 3,94 |
| Meta Platforms Inc catégorie | 3,74 |
| Waste Connections Inc | 3,65 |
| Danaher Corp | 3,60 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :** | **56,86** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **29** |

## Rendements par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.

## Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.

©2025. 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 31 octobre 2025

# Fonds actif d’actions américaines BNI

Série F
Catégorie : Actions américaines

## 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.

©2025. 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.