

Série F

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

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	211,9 \$
Prix par part :	12,09 \$
Date de création :	17 juin 2021
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	12 212 \$

Indice de référence :

MSCI ACWI Index

Frais de gestion : 0,65 %

RFG : 0,98 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux NBC5454

Série F NBC5754

Série O NBC9109

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Technologie	32,33
Biens industriels & Services	20,82
Soins de santé	15,47
Services financiers	14,48
Biens de consommation & Services	5,22
Services publics	3,73
Immobilier	3,44
Autres	2,51
Matériaux de base	2,00

Rendement du Dividende **0,90**

Principaux titres (%)

Microsoft Corp	3,56
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	3,11
Flex Ltd	2,96
Visa Inc catégorie	2,80
London Stock Exchange Group PLC	2,64
Salesforce Inc	2,62
Fiserv Inc	2,59
Mercadolibre Inc	2,58
Waste Management Inc	2,46
Veralto Corp	2,44

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 27,76

Nombre total de titres détenus : 52

Répartition géographique (%)

États-Unis	50,09
Union européenne	17,12
Asie/Littoral pacifique	7,90
Européen - autre	6,74
Canada	6,28
Amérique Latine	6,27
Japon	3,87
Autres	1,73

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
4,58	14,31	12,89	-20,09	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
4,58	4,26	5,71	17,93	6,78	-	-	5,67

Fonds de développement durable 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.