

Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI

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 élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	11,1 \$
Prix par part :	11,38 \$
Date de création :	17 juin 2021
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	11 671 \$
Indice de référence :	MSCI ACWI Index
Frais de gestion :	0,65 %
RFG :	0,90 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	AllianceBernstein L.P.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5454
Série F	NBC5754
Série O	NBC9109

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Actions américaines	45,57 %
● Actions internationales	38,87 %
● Espèces et équivalents	13,11 %
● Actions canadiennes	2,45 %

Principaux secteurs

	%
Technologie	36,21
Biens industriels & Services	19,40
Services financiers	13,60
Biens de consommation & Services	8,05
Soins de santé	7,90
Services publics	6,53
Immobilier	3,37
Matériaux de base	2,61
Autres	1,25
Énergie	1,08

Rendement du Dividende 1,10

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-0,93	0,89	14,31	12,89	-20,09	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
6,85	-0,64	-6,59	9,94	7,41	-	-	3,23

Principaux titres

	%
NVIDIA Corp	4,75
Apple Inc	4,06
Alphabet Inc catégorie	3,97
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	3,34
Halma PLC	2,41
Cia de Saneamento Basico Estdo Sao Plo	2,20
Samsung Electronics Co Ltd	2,20
Nextera Energy Inc	2,19
Rockwell Automation Inc	2,09
Microsoft Corp	2,06
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	29,27
Nombre total de titres détenus :	54

Répartition géographique

	%
États-Unis	45,59
Union européenne	17,33
Canada	15,56
Asie/Littoral pacifique	7,59
Japon	6,46
Amérique Latine	3,23
Asiatique autre	3,10
Autres	1,14

Fonds de développement durable d'actions mondiales 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.