

Fonds de dividendes américains BNI

Série F

Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la production de revenus de dividendes. Le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille principalement composé de titres de participation de sociétés de grande capitalisation boursière américaines qui versent des dividendes ou qui sont susceptibles de verser des dividendes.

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 :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	25,6 \$
Prix par part :	16,22 \$
Date de création :	8 janvier 2014
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	21 587 \$

Indice de référence : S&P 500 (\$ CA)

Frais de gestion : 0,85 %

RFG : 1,12 %

Gestionnaire de portefeuille : Jarislowsky, Fraser Limitée

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis Montant applicable		
Niveau	au niveau*	Réduction
1	Premiers 250 000 \$	0,050 %
2	250 000 \$ suivants	0,100 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,150 %

¹ À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.

* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiaux	NBC428
Frais de souscription reportés	NBC528
Frais de souscription réduits	NBC628

Série Conseillers - \$ US

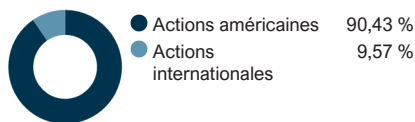
Frais de souscription initiaux	NBC430
Frais de souscription reportés	NBC530
Frais de souscription réduits	NBC630

Série F

Série F - \$ US

Série F	NBC728
Série F - \$ US	NBC730
Série O	NBC328

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Microsoft Corp	8,13
Oracle Corp	6,21
Comcast Corp - classe	5,51
Abbott Laboratories	5,05
Verizon Communications Inc	4,77
MasterCard Inc	4,51
American Financial Group	4,47
UnitedHealth Group Inc	4,46
Johnson & Johnson	4,44
Bank Ozk	4,43

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

Nombre total de titres détenus : 30

Principaux secteurs (%)

Finance	21,54
Technologies de l'information	21,43
Santé	19,65
Services de communication	14,07
Biens de consommation de base	10,66
Consommation discrétionnaire	7,35
Matériaux	2,53
Industrie	1,57
Énergie	1,20

Rendement courant brut (%)† 1,85

Rendements par année civile (%)

AAJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015
5,54	6,81	15,27	3,16	5,16	7,92	19,89

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
2,92	5,54	14,04	31,34	10,55	9,96	-	11,24

†Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l'échéance sont exclus.

Fonds de dividendes américains BNI

Série F

Catégorie : Actions américaines

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.