

Fonds d'actions américaines BNI

Série F
Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de 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 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\$) :	2 221,2 \$
Prix par part :	53,91 \$
Date de création :	24 décembre 2013
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	38 740 \$
Indice de référence :	S&P 500 (\$ CA)

Frais de gestion :	0,65 %
RFG :	0,99 %
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale Inc.
Sous-gestionnaire :	Gestion d'actifs PineStone inc.

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	NBC443
Frais de souscription reportés	NBC543
Frais de souscription réduits	NBC643

Série Conseillers - \$ US

Frais de souscription initiaux	NBC442
	NBC743

Série F

Série F-\$ US NBC5143

Série F5 NBC5743

Série FH NBC5043

Série H

Frais de souscription initiaux NBC5243

Série O NBC343

Série T5

Frais de souscription initiaux NBC5443

Frais de souscription reportés NBC5543

Frais de souscription réduits NBC5643

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Microsoft Corp	8,45
Alphabet Inc catégorie	8,03
Moody's Corp	7,16
Autozone Inc	7,09
Mastercard Inc catégorie	6,08
Oracle Corp	4,22
CME Group Inc catégorie	4,13
UnitedHealth Group Inc	4,07
Sherwin-Williams Co	3,78
TJX Cos Inc	3,72

Principaux secteurs (%)

Biens de consommation & Services	25,74
Technologie	25,52
Services financiers	22,82
Biens industriels & Services	9,72
Soins de santé	8,87
Matériaux de base	7,33

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

Nombre total de titres détenus : 28

Rendement du Dividende 1,12

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
2,41	20,27	18,62	-9,82	31,79	19,01	27,02

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
-1,86	0,56	8,10	16,54	13,76	16,24	14,50	16,32

Fonds d'actions américaines BNI

Série F

Catégorie : Actions américaines

Divulgaration 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.