

Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI

Série F

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme et du revenu. Ce fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe américains.

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\$) :	29,6 \$
Prix par part :	11,11 \$
Date de création :	6 juillet 2015
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	13 292 \$

Indice de référence :

Morningstar US Large Cap (40%)

Bloomberg Barclays U.S. Credit Index (CAD Hedged) (30%)

Bloomberg Barclays Capital U.S. Corporate Bond High Yield Index (USD) (30%)

Frais de gestion : 0,85 %

RFG: 1,10 %

Gestionnaire de portefeuille : Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP

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	NBC445
Frais de souscription reportés	NBC545
Frais de souscription réduits	NBC645

Série F

Série F5

Série FH

Série H

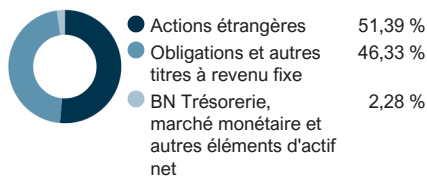
Frais de souscription initiaux	NBC5145
Frais de souscription reportés	NBC5245
Frais de souscription réduits	NBC5345

Série O

Série T5

Frais de souscription initiaux	NBC5445
Frais de souscription reportés	NBC5545
Frais de souscription réduits	NBC5645

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Santé	15,86
Finance	14,46
Industrie	14,02
Technologies de l'information	12,32
Services de communication	7,77
Services aux collectivités	7,66
Immobilier	6,84
Matériaux	6,61
Biens de consommation de base	5,89
Consommation discrétionnaire	5,31
Énergie	3,26

Cotes de crédit (%)

BBB	36,02
BB	35,86
B	16,11
<B	12,01

Durée moyenne (ans) 2,11

Rendement à l'échéance brut (%)† 3,36

Rendement courant brut (%)‡ 3,75

Rendements par année civile (%)

AAJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015
2,74	3,59	14,07	-2,39	5,54	6,94	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
1,72	2,74	9,01	23,19	6,24	6,42	-	5,09

Principaux titres (%)

Espèces et quasi-espèces	2,29
Johnson & Johnson	2,05
JPMorgan Chase & Co	1,66
Comcast Corp - classe	1,60
Verizon Communications Inc	1,43
Chevron Corp	1,40
Linde PLC	1,35
Cisco Systems Inc	1,32
Medtronic Inc	1,29
Deere & Co	1,21

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 15,60

Nombre total de titres détenus : 245

Répartition des échéances (%)

De 1 an à 5 ans	42,26
De 5 ans à 10 ans	36,88
Plus de 10 ans	20,86

†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l'obligation si elle est détenue jusqu'à l'échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.

‡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 revenu et de croissance américain stratégique BNI

Série F

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

Divulgation 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.