Au 29 février 2024

Fonds d'actions mondiales BNI

Série F
Catégorie : Actions mondiales

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Son portefeuille diversifié est constitué d'actions ordinaires et privilégiées négociées sur des bourses reconnues.

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$) :	1 130,5 $
Prix par part :	36,61 $
Date de création :	24 décembre 2013
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	34 805 $
Indice de référence :	MSCI monde
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	1,11 %
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale Inc.
Sous-gestionnaire :	Gestion d'actifs PineStone inc., Corporation Fiera Capital

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis		
Niveau	**Montant applicable 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	NBC467
Frais de souscription reportés	NBC567
Frais de souscription réduits	NBC667
Série Conseillers_2	
Frais de souscription initiaux	NBC6467
Frais de souscription reportés	NBC6567
Frais de souscription réduits	NBC6667
Série F	NBC767
Série F_2	NBC6767
Série F5	NBC5767
Série FH	NBC5867
Série H	
Frais de souscription initiaux	NBC5967
Série O	NBC367
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC5467
Frais de souscription reportés	NBC5567
Frais de souscription réduits	NBC5667

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



États-Unis	65,08 %
Union européenne	14,70 %
Européen - autre	7,67 %
Asie/Littoral pacifique	6,09 %
Japon	2,66 %
Canada	2,36 %
Asiatique autre	1,44 %

Principaux secteurs (%)

Biens de consommation & Services	29,55
Technologie	22,92
Services financiers	17,80
Biens industriels & Services	14,07
Soins de santé	10,69
Matériaux de base	3,12
Immobilier	1,85

Rendement du Dividende	**1,31**

Principaux titres (%)

Microsoft Corp	7,91
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	6,09
Alphabet Inc catégorie	5,69
Moody's Corp	5,44
Autozone Inc	5,40
Mastercard Inc catégorie	5,07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,18
TJX Cos Inc	3,42
UnitedHealth Group Inc	3,42
InterContinental Hotels Group PLC	3,11
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**49,73**
Nombre total de titres détenus :	**33**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
8,54	16,43	-12,52	24,76	17,20	26,50	3,88

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
4,30	10,57	11,45	22,11	11,98	13,65	13,28	13,64

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2023

La note FundGrade A+® est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site http://www.Fundata.com/Produits_et_services/FundGrade.aspx.

©2024. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 29 février 2024

Fonds d'actions mondiales BNI

Série F
Catégorie : Actions mondiales

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.

©2024. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.