

Fonds d'actions mondiales BNI

Série F
Catégorie : Actions mondiales

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\$) :	1 479,2 \$
Prix par part :	42,06 \$
Date de création :	24 décembre 2013
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	32 037 \$

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.

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

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

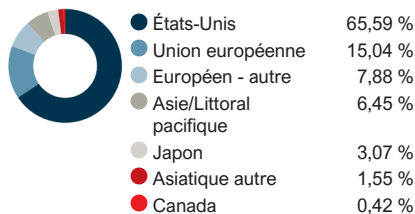
Série T5

Frais de souscription initiaux NBC5467

Frais de souscription reportés NBC5567

Frais de souscription réduits NBC5667

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Alphabet Inc catégorie	6,73
Microsoft Corp	6,72
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	6,45
Moody's Corp	6,13
Autozone Inc	5,73
Mastercard Inc catégorie	5,52
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,70
CME Group Inc catégorie	3,63
TJX Cos Inc	3,58
Oracle Corp	3,54

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

51,73

Nombre total de titres détenus : 32

Principaux secteurs (%)

Biens de consommation & Services	27,17
Technologie	26,09
Services financiers	19,73
Biens industriels & Services	12,97
Soins de santé	9,18
Matériaux de base	3,28
Immobilier	1,58

Rendement du Dividende **1,34**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
2,79	21,32	16,43	-12,52	24,76	17,20	26,50

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
-2,64	3,01	7,52	14,89	12,39	14,15	12,35	13,75

FUNDGRADE A+®
ATEINT POUR L'ANNÉE 2024

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.

Fonds d'actions mondiales BNI

Série F

Catégorie : Actions mondiales

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.