Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série F



(auparavant Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI)

Série F

Catégorie : Actions de marchés émergents

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.

Détails du fonds

Horizon de placement

Moins d'un	Au moins un	Au moins	Au moins
an	an	trois ans	cinq ans

Volatilité du fonds

Faible Faible à Moyen Moyen à Élevé

500.\$ Investissement minimal: Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25 \$ Fréquence de distribution : Annuelle Actifs sous gestion (M\$): 3 368.7 \$ Prix par part : 17,94 \$ Date de création : 10 décembre 2018 Croissance de 10 000 \$ depuis création : Indice de référence : 21 169 \$

MSCI marchés émergents (CAD)

 Frais de gestion :
 0,85 %

 RFG :
 1,24 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Goldman Sachs Asset Management L.P., Artisan Partners Limited Partnership

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Série O

Frais de souscription initiaux	NBC473
Frais de souscription reportés	NBC573
Frais de souscription réduits	NBC673
Série Conseillers - \$ US	
Frais de souscription initiaux	NBC474
Frais de souscription reportés	NBC574
Frais de souscription réduits	NBC674
Série F	NBC773
Série F -\$ US	
Série F_US	NBC774

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



 Asie/Littoral pacifique 	46,59 %
 Asiatique autre 	26,46 %
 Amérique Latine 	12,02 %
 Afrique et Moyen Orient 	5,93 %
 Union européenne 	5,49 %
Canada	1,61 %
Autres	1,05 %
 Européen autre 	0,85 %

Principaux secteurs

	%
Technologie	38,87
Services financiers	18,67
Biens industriels & Services	12,22
Biens de consommation & Services	9,51
Matériaux de base	6,59
Soins de santé	4,11
Énergie	3,71
Immobilier	1,83
Télécommunications	1,78
Autres	1,71
Services publics	1,00
Rendement du Dividende	1.96

Principaux titres

Timolpadx titles	%
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	10,69
Tencent Holdings Ltd	5,68
Alibaba Group Holding Ltd	4,00
SK Hynix Inc	3,42
MediaTek Inc	2,11
Samsung Electronics Co Ltd	1,94
ICICI Bank Ltd	1,56
Reliance Industries Ltd	1,53
Samsung Biologics Co Ltd	1,38
Mercadolibre Inc	1,36
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	33,67
Nombre total de titres détenus :	320

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
32,95	12,32	7,54	-16,29	-1,39	37,67	13,00

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
3,85	16,16	31,98	32,62	20,83	8,68	-	11,50

NBC370

Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série F



(auparavant Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI)

Série F

Catégorie : Actions de marchés émergents

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. 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.