

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 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
--------	----------------	--------------	----------------	--------

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 1 445,6 \$

Prix par part : 13,46 \$

Date de création : 10 décembre 2018

Croissance de 10 000 \$ depuis création : 13 965 \$

Indice de référence : MSCI marchés émergents (CAD)

Frais de gestion : 0,85 %

RFG : 1,27 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Sous-gestionnaire : Gestion d'Actifs Goldman Sachs L.P. , Newton Investment Management (North America) Ltd.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

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

Série F - \$ US NBC773

Série F - \$ US

Série F_US NBC774

Série O

Série O NBC370

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Technologies de l'information	36,34
Consommation discrétionnaire	20,84
Services de communication	13,85
Finance	13,46
Matériaux	8,21
Santé	2,48
Biens de consommation de base	2,45
Industrie	1,37
Énergie	0,68
Immobilier	0,22
Services aux collectivités	0,10

Rendement courant brut (%)† 1,33

Rendements par année civile (%)

AAJ	2019	2018	2017	2016	2015	2014
20,39	13,00	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
3,30	8,29	28,68	27,37	-	-	-	19,31

Principaux titres (%)

Alibaba Group Holding Ltd - CAAE	7,31
Tencent Holdings Ltd	5,33
Meituan Dianping	4,43
Samsung SDI	3,42
Xian LONGi Silicon Materials Corp	3,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,10
New Oriental Education & Tech. Group, C.A.A.E.	2,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - CAAE	2,88
Housing Development Finance Corp Ltd	2,41
AIA Group Ltd	2,27
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	37,43
Nombre total de titres détenus :	225

†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 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

Divulgence 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.