Au 31 octobre 2026

Fonds Innovations BNI

(auparavant Fonds de science et de technologie BNI)

Série F

Catégorie : Actions mondiales

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme (plus de cinq ans) en investissant principalement dans des titres de sociétés mondiales dont une partie des activités est dédiée à la recherche scientifique ou technologique.

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 élevé	Élevé

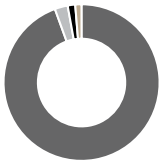
Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	**Moyenne**
Croissance	Prononcé	**Grande**

Investissement minimal : 500 $
Investissement subséquent : 50 $
Investissement systématique : 25 $
Fréquence de distribution : Annuelle
Actifs sous gestion (M$) : 284,6 $
Prix par part : 21,67 $
Date de création : 18 novembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création : 21 669 $
Indice de référence :
Morningstar US Large-Mid Index
Frais de gestion : 0,75 %
RFG : 1,11 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
J.P. Morgan Investment Management Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription reportés NBC579
Frais de souscription réduits NBC679
Série F NBC779
Série FH NBC5079
Série H
Frais de souscription initiaux NBC5179

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



États-Unis	94,45 %
Canada	2,70 %
Union européenne	1,55 %
Autre	1,30 %

Principaux secteurs

	%
Technologie	47,81
Biens de consommation & Services	15,08
Soins de santé	13,06
Services financiers	9,53
Biens industriels & Services	5,39
Services publics	2,77
Matériaux de base	2,70
Autres	1,34
Immobilier	1,18
Énergie	1,14

Rendement du Dividende	0,37

Principaux titres

	%
Microsoft Corp	6,97
Amazon.com Inc	6,29
NVIDIA Corp	5,00
Apple Inc	4,22
Alphabet Inc catégorie	4,01
Broadcom Inc	3,69
Micron Technology Inc	3,25
Meta Platforms Inc catégorie	2,93
Mastercard Inc catégorie	2,61
Eli Lilly and Co	2,60
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**41,57**
Nombre total de titres détenus :	**61**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
8,43	9,50	32,06	30,75	-11,92	15,38	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-4,61	-0,42	5,55	4,16	21,47	14,25	-	13,98

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2025

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.

©2026. 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 31 octobre 2026

Fonds Innovations BNI

(auparavant Fonds de science et de technologie BNI)

Série F
Catégorie : Actions mondiales

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.

©2026. 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.