

Fonds d'actions américaines SmartData BNI

Série F
Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés américaines.

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\$) :	757,6 \$
Prix par part :	24,50 \$
Date de création :	16 mai 2008
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	33 548 \$
Indice de référence :	S&P 500 (\$ CA)

Frais de gestion :	0,70 %
RFG :	0,99 %
Gestionnaire de portefeuille :	Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP

Programme de réduction de frais de gestion¹

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	NBC490
Frais de souscription reportés	NBC590
Frais de souscription réduits	NBC690
Série Conseillers - \$ US	
Frais de souscription initiaux	NBC423
Frais de souscription reportés	NBC523
Frais de souscription réduits	NBC623
Série F	NBC790
Série F_US	NBC723
Série F5	NBC5790
Série FH	NBC5090
Série H	
Frais de souscription initiaux	NBC5190
Frais de souscription réduits	NBC5390
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC5490
Frais de souscription reportés	NBC5590
Frais de souscription réduits	NBC5690

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Technologie	39,11
Biens de consommation & Services	15,79
Soins de santé	12,43
Services financiers	12,08
Biens industriels & Services	7,41
Immobilier	3,76
Matériaux de base	2,87
Énergie	2,61
Télécommunications	1,90
Services publics	1,89
Autres	0,15

Rendement du Dividende **1,16**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
27,60	22,55	-12,85	27,70	15,20	20,76	2,89

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
1,49	3,95	15,24	38,19	13,16	15,93	12,87	11,55

Principaux titres (%)

Apple Inc	7,54
Microsoft Corp	6,82
NVIDIA Corp	6,68
Alphabet Inc catégorie C	4,36
Amazon.com Inc	3,99
Meta Platforms Inc catégorie	3,08
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,23
Broadcom Inc	1,97
UnitedHealth Group Inc	1,57
Tesla Inc	1,47

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : **39,71**

Nombre total de titres détenus : **178**

Répartition géographique (%)

États-Unis	97,06
Union européenne	1,67
Canada	1,12
Autres	0,15

Fonds d'actions américaines SmartData BNI

Série F

Catégorie : Actions américaines

Divulgarion 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.