Au 31 octobre 2026

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 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$) :	2 524,4 $
Prix par part :	26,30 $
Date de création :	16 mai 2008
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	40 590 $
Indice de référence :	
S&P 500 ($ CA)	
Frais de gestion :	0,30 %
RFG :	0,39 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP	

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)

Actions américaines	97,14 %
Actions internationales	1,44 %
Espèces et équivalents	1,42 %



Principaux secteurs

	%
Technologie	44,21
Biens de consommation & Services	14,78
Soins de santé	11,82
Services financiers	10,71
Biens industriels & Services	6,18
Énergie	3,67
Immobilier	2,83
Matériaux de base	2,80
Télécommunications	1,70
Services publics	1,27
Autres	0,03
Rendement du Dividende	0,72

Principaux titres

	%
Apple Inc	8,22
NVIDIA Corp	7,62
Microsoft Corp	5,67
Amazon.com Inc	3,93
Broadcom Inc	2,85
Alphabet Inc catégorie	2,49
Meta Platforms Inc catégorie	2,40
Eli Lilly and Co	2,03
JPMorgan Chase & Co	1,83
Tesla Inc	1,82
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**38,86**
Nombre total de titres détenus :	**222**

Répartition géographique

	%
États-Unis	97,13
Canada	1,42
Union européenne	1,41
Autre	0,04

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
10,73	10,48	36,92	22,55	-12,85	27,70	15,20

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-2,93	0,23	7,41	8,83	21,96	13,72	15,04	11,87

©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 d'actions américaines SmartData BNI

Série F
Catégorie : Actions américaines

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.