Au 31 octobre 2026

Fonds d'actions américaines à rendement amélioré SmartData BNI

Série F
Catégorie : Alternatifs principalement d'actions

Objectif de placement

Le Fonds d'actions américaines à rendement amélioré SmartData BNI a comme objectif de placement d'assurer une croissance du capital à long terme et de générer un revenu. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés américaines. Le fonds peut utiliser l'effet de levier au moyen d'une ou de plusieurs sources, y compris des dérivés, des emprunts de fonds et des ventes à découvert, sous réserve des limites permises par la législation en valeurs mobilières applicable. L'exposition brute globale du fonds aux sources de levier financier ne dépassera pas 150 % de la valeur liquidative du fonds.

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 :	-
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	47,9 $
Prix par part :	9,48 $
Date de création :	12 juin 2026
Croissance de 10 000 $ depuis création :	-
Indice de référence :	
S&P 500 ($ CA)	
Frais de gestion :	0,55 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5899
Série F	NBC799
Série O	NBC9398

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions américaines	98,26 %
Actions internationales	1,74 %



Principaux secteurs

	%
Technologie	44,24
Biens de consommation & Services	14,79
Soins de santé	11,82
Services financiers	10,70
Biens industriels & Services	6,18
Énergie	3,67
Immobilier	2,83
Matériaux de base	2,80
Télécommunications	1,70
Services publics	1,27
Rendement du Dividende	0,72

Principaux titres

	%
Apple Inc	9,93
NVIDIA Corp	9,20
Microsoft Corp	6,85
Amazon.com Inc	4,75
Broadcom Inc	3,44
Alphabet Inc catégorie	3,01
Meta Platforms Inc catégorie	2,90
Eli Lilly and Co	2,45
JPMorgan Chase & Co	2,21
Tesla Inc	2,20
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**46,94**
Nombre total de titres détenus :	**221**

Répartition géographique

	%
États-Unis	98,25
Union européenne	1,70
Autre	0,05

Rendements par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

©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 à rendement amélioré SmartData BNI

Série F
Catégorie : Alternatifs principalement d'actions

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.