Fonds d'actions américaines SmartData BNI



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

Tiorizon do pidoomone								
	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

500 \$ Investissement minimal: Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25\$ Fréquence de distribution : Annuelle Actifs sous gestion (M\$): 719,8\$ Prix par part: 20,03\$ Date de création : 30 octobre 2015 Croissance de 10 000 \$ depuis création: 26 134 \$ Indice de référence :

S&P 500 (\$ CA)

 Frais de gestion :
 1,70 %

 RFG :
 2,12 %

Gestionnaire de portefeuille :

Sous-gestionnaire : Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs	NBC824
Série Investisseurs - \$ US	NBC323

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

. ,	
Technologie	37,74
Biens de consommation & Services	16,89
Services financiers	12,03
Soins de santé	10,82
Biens industriels & Services	10,18
Immobilier	3,37
Matériaux de base	2,74
Énergie	2,69
Services publics	2,06
Télécommunications	1,28
Autres	0,20

Principaux titres (%)

Nombre total de titres détenus :	180
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	35,76
Johnson & Johnson	1,34
UnitedHealth Group Inc	1,51
Visa Inc catégorie	1,55
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,30
Meta Platforms Inc catégorie	2,50
Alphabet Inc catégorie C	4,05
Amazon.com Inc	4,19
NVIDIA Corp	4,68
Apple Inc	6,21
Microsoft Corp	7,43

Répartition géographique (%)

États-Unis	97,39
Union européenne	2,22
Canada	0,25
Européen - autre	0,14

Rendement du Dividende 1,19

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
13,55	21,14	-13,86	26,27	13,88	19,33	1,72

Rendements annualisés (%)

			•				
1 3 6		1	3	5 10		Depuis la	
mois	mois	mois	an	ans	ans	ans	creation
3.19	13.55	23.03	28.52	12.56	12,93	-	12.09

Au 31 mars 2024

Fonds d'actions américaines SmartData BNI

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Série Investisseurs Catégorie : Actions américaines

Divulgation 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.