

Fonds d'actions américaines SmartData BNI

Série Investisseurs

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\$) : | 2 493,3 \$ |
| Prix par part : | 23,50 \$ |
| Date de création : | 30 octobre 2015 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 37 681 \$ |
| Indice de référence : | S&P 500 (\$ CA) |
| Frais de gestion : | 1,30 % |
| RFG : | 1,52 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP |

Codes de fonds disponibles :

| | |
|-----------------------------|--------|
| Série Investisseurs | NBC824 |
| Série Investisseurs - \$ US | NBC323 |

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|---------------------------|---------|
| ● Actions américaines | 97,41 % |
| ● Actions internationales | 1,62 % |
| ● Espèces et équivalents | 0,97 % |

Principaux secteurs

| | % |
|----------------------------------|-------|
| Technologie | 45,76 |
| Biens de consommation & Services | 16,87 |
| Services financiers | 10,70 |
| Soins de santé | 9,31 |
| Biens industriels & Services | 7,34 |
| Immobilier | 3,16 |
| Énergie | 2,68 |
| Matériaux de base | 1,79 |
| Services publics | 1,21 |
| Télécommunications | 0,84 |
| Autres | 0,34 |

Rendement du Dividende 0,98

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 9,20 | 9,30 | 35,39 | 21,14 | -13,86 | 26,27 | 13,88 |

Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6,32 | 10,71 | 7,34 | 26,16 | 21,75 | 14,63 | 14,19 | 13,21 |

Principaux titres

| | % |
|------------------------------|------|
| NVIDIA Corp | 7,84 |
| Apple Inc | 7,62 |
| Microsoft Corp | 5,70 |
| Broadcom Inc | 3,81 |
| Amazon.com Inc | 3,71 |
| Alphabet Inc catégorie | 3,28 |
| Tesla Inc | 2,36 |
| Meta Platforms Inc catégorie | 2,31 |
| Alphabet Inc catégorie C | 2,17 |
| Micron Technology Inc | 1,90 |

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 40,70

Nombre total de titres détenus : 188

Répartition géographique

| | % |
|------------------|-------|
| États-Unis | 97,40 |
| Union européenne | 1,58 |
| Canada | 0,97 |
| Amérique Latine | 0,05 |

Fonds d'actions américaines SmartData BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Actions américaines

Divulgence 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.