Fonds d'actions mondiales à faible volatilité **SmartBeta BNI**



Série Investisseurs

Catégorie : Actions mondiales

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 constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon une approche quantitative d'analyse de facteurs de risque.

Détails du fonds

Horizon de placement

Moins d'un	s d'un Au moins un Au moins		Au moins	
an	an	trois ans	cinq ans	

Volatilité du fonds

Faible Faible à Moyen Moyen à Élevé

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal: 500 \$ Investissement subséquent : Investissement systématique : 50 \$ 25 \$ Fréquence de distribution : Annuelle Actifs sous gestion (M\$): 118,5\$ Prix par part : Date de création : 13.14 \$ 30 octobre 2015 Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 17 486 \$ Indice de référence :

MSCI monde

Frais de gestion : 1,75 % 2,07 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs NBC898

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Etats-Unis	67,39 %
Union européenne	14,11 %
Japon	6,02 %
Canada	3,15 %
Européen autre	3,09 %
Multi-National	3,01 %
 Asie/Littoral pacifique 	2,68 %
Autres	0,55 %

Principaux secteurs

Biens de consommation & Services	25,17
Services publics	18,09
Soins de santé	15,59
Services financiers	11,31
Biens industriels & Services	10,01
Télécommunications	5,20
Énergie	3,43
Matériaux de base	3,30
Technologie	3,07
Fonds négociables en bourse	3,01
Immobilier	1,81
Autres	0,01

Principaux titres

Nombre total de titres détenus :	502
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	16,04
CME Group Inc catégorie	1,20
American Electric Power Co Inc	1,20
AmerisourceBergen Corp	1,23
Northrop Grumman Corp	1,27
Duke Energy Corp	1,41
General Mills Inc	1,47
Kroger Co	1,59
Johnson & Johnson	1,74
Consolidated Edison Inc	1,92
FNB iShares MSCI Global Min Vol Factor (ACWV)	3,01
	,,

Rendements par année civile (%)

Rendement du Dividende

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
4,93	16,01	6,06	-5,19	8,58	5,83	13,43

2.73

%

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-1,52	1,68	1,84	5,37	11,10	7,46	5,75	5,74

Au 31 octobre 2025

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI



Série Investisseurs Catégorie : Actions mondiales

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.