

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 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\$) : | 126,6 \$ |
| Prix par part : | 12,56 \$ |
| Date de création : | 30 octobre 2015 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 17 959 \$ |
| Indice de référence : | MSCI monde |
| Frais de gestion : | 1,75 % |
| RFG : | 2,07 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Banque Nationale Investissements inc |

Codes de fonds disponibles :

| | |
|---------------------|--------|
| Série Investisseurs | NBC898 |
|---------------------|--------|

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|-------------------------|---------|
| États-Unis | 66,03 % |
| Union européenne | 14,81 % |
| Japon | 6,27 % |
| Canada | 3,54 % |
| Européen autre | 3,00 % |
| Multi-National | 2,97 % |
| Asie/Littoral pacifique | 2,74 % |
| Autres | 0,64 % |

Principaux titres

| | % |
|---|------|
| Consolidated Edison Inc | 3,25 |
| FNB iShares MSCI Global Min Vol Factor (ACWV) | 2,97 |
| Kroger Co | 2,65 |
| Duke Energy Corp | 1,64 |
| CME Group Inc catégorie | 1,61 |
| Johnson & Johnson | 1,51 |
| Northrop Grumman Corp | 1,47 |
| Colgate-Palmolive Co | 1,37 |
| Cencora Inc | 1,28 |
| Southern Co | 1,16 |

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 18,91

Nombre total de titres détenus : 499

Principaux secteurs

| | % |
|----------------------------------|-------|
| Biens de consommation & Services | 24,61 |
| Services publics | 17,59 |
| Soins de santé | 13,53 |
| Biens industriels & Services | 12,26 |
| Services financiers | 10,64 |
| Télécommunications | 6,16 |
| Énergie | 4,40 |
| Matériaux de base | 3,12 |
| Fonds négociables en bourse | 2,98 |
| Technologie | 2,46 |
| Immobilier | 2,25 |

Rendement du Dividende 2,53

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------|------|-------|------|-------|------|------|
| 2,93 | 4,81 | 16,01 | 6,06 | -5,19 | 8,58 | 5,83 |

Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2,93 | 2,81 | 4,54 | 4,30 | 9,25 | 6,52 | 6,03 | 5,89 |

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité

SmartBeta BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Actions mondiales

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.