Au 30 septembre 2026

Portefeuille Équilibré BNI

Série Investisseurs (NBC924)
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

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

Déviation tactique

Revenu fixe	**En dessous**	Neutre	Dessus
Actions canadiennes	En dessous	Neutre	**Dessus**
Actions mondiales	En dessous	**Neutre**	Dessus

Investissement minimal : 500 $
Investissement subséquent : 50 $
Investissement systématique : 25 $
Fréquence de distribution : Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) : 6 178,5 $
Prix par part : 15,00 $
Date de création : 19 mai 2017
Croissance de 10 000 $ depuis création : 17 066 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (40%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (18%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (24%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (12%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (6%)
Frais de gestion : 1,75 %
RFG : 2,22 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Taux
1	174 999,99 $ ou moins	0,100 %
2	175 000 $ ou plus	0,200 %

[1] À condition que la valeur marchande est d'au moins 100 000 $ pour bénéficier de ce programme de réduction.
* Pour les séries Investisseurs, R et F-2 de l'ensemble des Portefeuilles BNI

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— disposent d'un montant à investir à moyen terme (Au moins 3 ans);
— recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
— recherchent un revenu courant et une certaine appréciation du capital à long terme.

Droits du souscripteur

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
— de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
— d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions américaines	25,78 %
Actions internationales	20,41 %
Actions canadiennes	20,28 %
Obligations de sociétés canadiennes	10,08 %
Obligations du gouvernement canadien	8,53 %
Obligations de sociétés étrangères	5,49 %
Obligations de gouvernements étrangers	3,68 %
Obligations canadiennes - Fonds	3,36 %
Espèces et équivalents	1,37 %
Autres	1,02 %

Principaux Fonds

	%
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	10,55
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,00
Fonds actions américaines SmartData BNI	8,49
FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB)	7,00
Fonds d'obligations BNI	6,85
Fonds d'actions canadiennes SmartData BNI	5,85
Fonds d'obligations corporatives BNI	5,80
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	5,73
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	5,69
Fd actions internationales SmartData BNI	5,20

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
6,07	8,83	11,55	11,53	-12,51	11,86	9,57

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.

Revenu fixe	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB)	-1,43	-3,29	-1,53	-1,84	4,53	0,23	-	0,17
Fonds d'obligations BNI	-1,26	-3,07	-1,00	-1,06	5,06	0,59	1,68	3,63
Fonds d'obligations corporatives BNI	-0,93	-2,30	-0,11	0,10	6,57	2,21	2,95	4,09
Fds obligations mondiales tactique BNI	-1,49	-2,96	-1,58	-1,75	3,62	0,10	1,66	2,37
Fonds obligations rendement élevé BNI	-2,19	-1,72	0,19	0,79	7,19	3,18	4,10	5,44
Actions canadiennes	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Fonds d'actions canadiennes SmartData BNI	-	-	-	-	-	-	-	-
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	-2,60	1,42	6,75	14,42	18,22	11,80	8,60	9,02
Fonds d'actions canadiennes BNI	-3,44	-1,47	6,57	1,44	15,40	9,73	-	10,62
FNB Développement durable actions can BNI (NSCE)	-2,06	-3,39	6,81	7,01	15,21	10,81	-	12,23
NBI Canadian Equity Growth Fund ETF Series (NBCG)	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions mondiales	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	2,58	4,08	19,73	10,04	18,40	14,33	-	18,02
Fonds actions américaines SmartData BNI	2,08	2,74	19,64	16,35	24,25	16,21	-	15,58
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	1,87	-0,80	22,05	30,99	26,62	11,76	-	14,62
Fd actions internationales SmartData BNI	-0,50	0,29	12,10	20,78	23,84	14,74	11,23	9,66
Fonds indiciel d'actions américaines BNI	2,34	2,52	20,77	18,00	24,65	15,70	-	15,75
Fonds de revenu d'actions structuré Purpose	-0,12	1,42	4,73	4,75	11,08	4,59	-	4,54
Fonds d'actions internationales BNI	-1,33	-3,88	12,53	8,67	13,27	-	-	9,95
Fonds valeur internationale BNI	-0,12	1,13	14,65	12,26	12,28	-	-	8,96
Fonds actif actions mondiales BNI	2,44	3,05	20,96	10,91	16,42	-	-	16,60
FNB actif d'actions internationales BNI (NINT)	-1,06	2,49	14,25	11,50	11,50	3,85	-	3,57
FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE)	1,57	-1,38	14,66	2,10	10,23	3,46	-	9,18
Équilibrés tactiques	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	-0,41	-0,15	8,72	11,22	13,70	7,08	-	7,81
Autres	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	-2,25	-3,38	-0,58	-1,06	4,53	1,52	-	2,38
Portefeuille	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Portefeuille	-0,53	-0,79	7,72	6,46	11,43	5,56	-	5,87

©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 30 septembre 2026

Portefeuille Équilibré BNI

Série Investisseurs (NBC924)
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

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.

©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.