# Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions



Série Investisseurs (NBC986) Catégorie : Actions mondiales

## Objectif de placement

Maximiser la appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.

## Détails du fonds

#### Horizon de placement

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

## Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Investissement minimal: 250 000 \$ Investissement subséquent : 100.\$ Investissement systématique : 100 \$ Fréquence de distribution : Mensuelle Actifs sous gestion (M\$): 1 637,6 \$ Prix par part : Date de création : 27.68 \$ 30 octobre 2015 Croissance de 100 000 \$ depuis 10 ans : 276 810 \$ RFG: 0,54 % 0,12 % Commission de suivi annuelle : max 1,50 %

(inclus dans les Honoraires de service)

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

## Honoraires de service

# Gestion privée de patrimoine BNI Montant applicable

Niveau	au niveau*	Taux**
1	Premiers 250 000 \$	1,500 %
2	250 000 \$ suivants	0,850 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,750 %

\*Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
\*\*Excluant les taxes

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions canadiennes	27,72 %
Actions mondiales	72,28 %



#### **Fonds**

Catégorie	Min Target	Cible	Max Target	Actuel
Actions canadiennes	25,00 %	25,00 %	45,00 %	27,72 %
Actions mondiales	55,00 %	75,00 %	75,00 %	72,28 %

# Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Série Investisseurs	16,40	19,44	15,96	-8,82	21,17	11,88	20,68

#### Indice de référence

Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (30%), Morningstar US Large Cap TR CAD (40%), Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (20%), Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (10%)

## 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.

Actions canadiennes	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	8,35	Moyen	0,39	-	-	-0,40	-2,62	1,92	11,00	15,00	-	-	11,11
Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI	9,60	Moyen	0,40	0,14	0,51	0,71	10,48	21,53	26,78	18,74	19,53	11,57	11,57
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI	9,77	Moyen	0,40	0,05	0,51	0,27	6,30	15,51	21,26	16,71	17,97	9,62	9,62
Actions mondiales	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Fonds actif d'actions internationales BNI	2,88	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	9,08	Moyen	1,21	0,37	0,51	3,84	16,13	31,99	32,73	20,88	8,71	9,48	9,47
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	6,00	Moyen	0,52	0,09	0,51	1,89	10,95	17,11	28,71	23,96	-	-	12,67
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI	1,52	Moyen	0,58	-	-	1,75	5,44	17,62	7,10	13,41	-	-	4,57
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	2,77	Moyen à élevée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port. privé d'act. américaines BNI	16,44	Moyen	0,52	0,05	0,51	1,90	5,86	22,97	17,73	22,03	19,01	17,61	17,61
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI	3,04	Moyen	0,52	0,03	0,51	2,66	8,17	8,03	7,66	17,14	9,99	10,44	10,44
Port. privé tactique d'actions BNI	10,37	Moyen	0,41	0,01	-	2,31	11,03	22,54	22,81	20,33	14,88	-	10,94
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI	4,35	Moyen	0,52	0,01	0,51	-0,01	4,85	13,71	9,45	16,03	14,89	14,87	14,86
Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI	15,83	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille		Moyen à élevée	0,54	0,12	0,51	1,47	7,17	17,00	19,01	18,61	14,66	10,72	10,71

# Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions



Série Investisseurs (NBC986) Catégorie : Actions mondiales

## Détails des distributions mensuelles

		986 Série Investisseu	rs					
		Distribution mensuelle/part (\$) (incl. gains	Distribution annuelle/part (%) (excl. gains		Revenu	Retour de	Distribution annuelle/part (%) (excl. gains	Gains en
Date	Prix/part (\$)	en cap.)	en cap.)	Prix/part (\$)	mensuel (\$)	capital (\$)	en cap.)	cap. réinv.
31 octobre 2025	27,68	0,0000	0,00	27,70	0,0299	0,0854	5,00	-
30 septembre 2025	27,28	0,0000	0,00	27,30	0,0151	0,0999	5,05	-
29 août 2025	26,32	0,0000	0,00	26,34	0,0137	0,1008	5,22	-
31 juillet 2025	25,83	0,0000	0,00	25,85	0,0311	0,0829	5,29	-
Total		0,000			0,0898	0,3690		

30 septembre 2025	27,28	0,0000	0,00	27,30	0,0151	0,0999	5,05	-				
29 août 2025	26,32	0,0000	0,00	26,34	0,0137	0,1008	5,22	-				
31 juillet 2025	25,83	0,0000	0,00	25,85	0,0311	0,0829	5,29	-				
Total	- 7,	0,0000			0,0898	0,3690	-, -					
		•			•	•						
Nom du fonds					À qui le fond	s est-il destin	é?					
Objectif de placement					Aux investisseurs qui :							
Fonds de développement	durable d'actions cons	diannes PNII				- 1						
Procurer une croissance du directement ou indirecteme portefeuille composé princip	capital à long terme tout nt au moyen de placemer	en suivant une approche d ats dans des titres d'autres	organismes de placement d				erme (au moins 5 ans); canadiennes à votre po	ortefeuille.				
Port. privé d'act. can. à cc Procurer une croissance du d'autres organismes de plar canadiennes sélectionnées étrangers ne devrait pas dé	capital à long terme. Le f cement collectif, dans un p selon une approche de p	portefeuille composé princi lacement à convictions éle	palement d'actions ordinaire	es de sociétés			à long terme (au moins d ance à leur portefeuille.	cinq ans);				
Portefeuille privé d'action	s canadiennes BNI											
Procurer une croissance du investit directement, ou au i portefeuille composé princip ne devraient pas dépasser	moyen de placement dans palement d'actions ordinai	s des titres d'autres organis res de sociétés canadienn	smes de placement collectif,	dans un	<ul> <li>désirent receve</li> </ul>	oir un revenu de div	à long terme (au moins d idendes; ance à leur portefeuille.	sinq ans);				
Fonds actif d'actions inte	rnationales BNI											
Le Fonds actif d'actions inte terme. Il investit, directemer collectif, dans un portefeuille changement à l'objectif de p porteurs de parts du fonds d	nt ou indirectement au mo e composé principalemen placement doit être approi	yen de placements dans d t de titres d'actions ordinai uvé par la majorité des voix	es titres d'autres organisme res de sociétés internationa	s de placement les. Tout	<ul> <li>disposent d'un montant à investir de court ou moyen terme (au moins un an)</li> <li>désirent recevoir un revenu d'intérêts régulier</li> <li>désirent ajouter une source de revenu d'intérêts à leur portefeuille</li> </ul>							
Fonds d'actions de march	és émergents diversifié	BNI										
Procurer une croissance du d'autres organismes de plac situés dans des marchés ér	capital à long terme. Le f cement collectif, dans un p	onds investit directement,					erme (au moins cinq and ements en participant aux					
Fonds d'actions internation	onales SmartData BNI											
Procurer une croissance du d'autres organismes de pla sociétés étrangères situées (American Depositary Rece	capital à long terme. Ce cement collectif, dans un à l'extérieur de l'Amériqu	portefeuille composé princi e du Nord et dans des cert	palement de titres de partici	ipation de		diversifier ses place	erme (au moins cinq ans ements en participant aux					
Fonds de développement	durable d'actions mond	liales BNI										
Procurer une croissance du directement ou indirecteme portefeuille composé princip	capital à long terme tout nt au moyen de placemer	en suivant une approche d its dans des titres d'autres	organismes de placement d		mondiaux;	•	ents en participant aux r à long terme (au moins d					
Fonds mondial de petites	capitalisations BNI											
L'objectif de placement du f indirectement au moyen de de participation de sociétés titres de marchés émergent	placements dans des titre à petite et à moyenne ca	es d'autres OPC, dans un p pitalisation situées partout	portefeuille constitué princip dans le monde. Les placem	alement de titres	<ul> <li>peuvent tolérei</li> </ul>	r un niveau de risqu	à long terme (au moins de moyen. ents en participant aux r					
Port. privé d'act. américai	nes BNI											
Procurer une croissance du organismes de placement c américaines.							à long terme (au moins c ents en participant aux r					
Port. privé d'act. inter. à c	onvictions élevées BNI											
Procurer une croissance du d'autres organismes de pla situées à l'extérieur de l'Am	cement collectif, dans un p	portefeuille composé princi	palement d'actions ordinaire	es de sociétés		diversifier ses place	erme (au moins cinq ans ments en participant aux					
Port. privé tactique d'action	ons BNI											
Procurer une croissance du placements dans des titres de participation mondiaux.	capital à long terme. Le f				<ul><li>disposent d'un un an);</li></ul>	montant à investir d	de court terme à moyen	terme (au moins				
Portefeuille privé d'action	s américaines à convict	ions élevées BNI										
Procurer une croissance du organismes de placement o sélectionnées selon une ap	capital à long terme. Le f ollectif, dans un portefeui	onds investit directement, lle constitué principalemen					à long terme (au moins c ents en participant aux r					

disposent d'un montant à investir à long terme;

— cherchent à diversifier leurs placements en participant aux marchés

de placement collectif en actions mondiales (qui peuvent inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)). Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif net dans des titres de marchés émergents.

©2025. 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'avais légal contenu dans la page de divulgation.

Procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'organismes

Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI

# Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions



Série Investisseurs (NBC986) Catégorie : Actions mondiales

#### 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.

## Divulgation légale

La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI avant de faire un placement. 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. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Les investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d'ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI.