Au 31 juillet 2025

Fonds Équilibré Opus BNI

Série O
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de revenu fixe et d'action canadiens et/ou étrangers.

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 élevée	Elevée

Investissement minimal :	-
Investissement subséquent :	-
Investissement systématique :	-
Fréquence de distribution :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :	796,0 $
Prix par part :	19,15 $
Date de création :	30 décembre 2015
Croissance de 10 000 $ depuis création :	19 583 $
Indice de référence :	Morningstar Canada Liquid Bond (40%) S&P/TSX composé (30 %) MSCI Monde $ CA - nCouv (30 %)
Frais de gestion :	0,00 %
RFG :	0,42 %
Gestionnaire de portefeuille :	Financière Banque Nationale

Codes de fonds disponibles :

Série O	NBC4008

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Obligations Domestiques	35,26 %
Actions américaines	24,02 %
Actions canadiennes	12,57 %
Autres	12,32 %
Actions internationales	12,15 %
Unités de fiducies de revenu	1,82 %
Obligations Étrangères	1,03 %
Espèces et équivalents	0,83 %

Principaux secteurs

	%
Biens de consommation & Services	18,98
Fonds négociables en bourse	16,91
Services financiers	15,59
Fonds commun de placement	15,46
Technologie	9,26
Soins de santé	8,00
Autres	6,11
Télécommunications	4,07
Biens industriels & Services	3,28
Services publics	1,37
Immobilier	0,51
Matériaux de base	0,38
Énergie	0,08
Rendement du Dividende	**1,90**

Principaux titres

	%
Fonds VP Alphafixe revenu fixe	11,83
iShares Core Canadian Govt Bond Index ETF (XGB)	7,52
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)	7,35
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC)	3,72
MACKENZIE INATIONAL EQ ETF	3,10
FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)	2,53
FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU)	2,04
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,00
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF)	1,81
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT)	1,71
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**43,61**
Nombre total de titres détenus :	**123**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
2,84	18,37	13,97	-13,07	10,57	11,49	18,24

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,37	4,62	-0,71	9,19	10,78	7,77	-	7,26

©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'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Fonds Équilibré Opus BNI

Série O
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

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.

©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'avis légal contenu dans la page de divulgation.