Au 31 juillet 2025

Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI

Série F
Catégorie : Actions nord-américaines

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et à produire un revenu de dividendes élevé. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes et américaines qui versent des dividendes.

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

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mixte	**Modéré**	Moyenne
Croissance	Prononcé	**Grande**

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	93,7 $
Prix par part :	19,90 $
Date de création :	21 mai 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	24 369 $
Indice de référence :	S&P/TSX composé (50 %) Indice S&P 500 ($ CA) (50 %)
Frais de gestion :	0,45 %
RFG :	0,68 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Jarislowsky, Fraser Limitée

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC4251
Série F	NBC4051
Série F5	NBC4151
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC4351

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions canadiennes	50,94 %
Actions américaines	40,91 %
Actions internationales	6,45 %
Espèces et équivalents	1,70 %

Principaux secteurs

	%
Services financiers	35,38
Biens de consommation & Services	14,92
Soins de santé	10,65
Technologie	10,37
Énergie	8,41
Matériaux de base	5,16
Immobilier	5,09
Biens industriels & Services	5,08
Services publics	3,01
Télécommunications	1,93
Rendement du Dividende	**2,73**

Principaux titres

	%
Oracle Corp	4,73
Banque Royale du Canada	4,06
Brookfield Corp catégorie	3,51
Becton Dickinson and Co	3,24
CME Group Inc catégorie	3,07
Mastercard Inc catégorie	2,96
Public Service Enterprise Group Inc	2,96
Banque Toronto-Dominion	2,93
Bank Ozk	2,86
Abbott Laboratories	2,79
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**33,11**
Nombre total de titres détenus :	**48**

Répartition géographique

	%
Canada	52,64
États-Unis	40,91
Union européenne	6,45

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
6,19	19,62	12,32	-4,23	23,61	3,12	20,07

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,86	8,60	2,53	13,54	12,55	13,33	9,32	9,28

©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.

Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI

Série F
Catégorie : Actions nord-américaines

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.