Au 31 juillet 2025

Portefeuille privé tactique d'actions BNI

Série F
Catégorie : Actions mondiales

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation mondiaux.

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 :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	235,1 $
Prix par part :	14,84 $
Date de création :	13 mai 2022
Croissance de 10 000 $ depuis création :	15 392 $
Indice de référence :	Indice MSCI Monde (CAD)
Frais de gestion :	0,60 %
RFG :	0,81 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série F	NBC4083

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Canada	40,01 %
États-Unis	24,78 %
Union européenne	14,27 %
Asie/Littoral pacifique	7,44 %
Japon	5,80 %
Asiatique autre	3,10 %
Européen autre	2,71 %
Autres	1,89 %

Principaux secteurs

	%
Services financiers	25,04
Technologie	19,86
Biens de consommation & Services	13,48
Biens industriels & Services	11,17
Matériaux de base	7,99
Énergie	7,96
Soins de santé	5,38
Services publics	3,05
Immobilier	2,99
Télécommunications	2,01
Fonds négociables en bourse	0,90
Autres	0,17
Rendement du Dividende	**2,24**

Principaux titres

	%
Banque Royale du Canada	2,55
Shopify Inc catégorie	2,08
NVIDIA Corp	1,88
Microsoft Corp	1,78
Banque Toronto-Dominion	1,76
Apple Inc	1,40
Enbridge Inc	1,39
Brookfield Corp catégorie	1,16
Banque de Montréal	1,13
Amazon.com Inc	1,02
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**16,15**
Nombre total de titres détenus :	**3426**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
6,99	23,98	15,58	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,71	10,25	2,98	14,32	15,19	-	-	14,42

©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 tactique d'actions BNI

Série F
Catégorie : Actions mondiales

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.