Au 31 juillet 2025

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI

Série Conseiller
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens 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

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 :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :	153,9 $
Prix par part :	13,16 $
Date de création :	14 juillet 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	15 211 $

Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (40%)
S&P/TSX composé (21 %)
Indice S&P 500 ($ CA) (21 %)
MSCI EAFE ($ CA) (12 %)
MSCI Marchés émergents ($ CA) (6 %)

Frais de gestion :	1,32 %
RFG :	1,72 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC4235
Série F	NBC4035
Série F5	NBC4135
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC4335

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Obligations Domestiques	29,82 %
Actions canadiennes	23,52 %
Actions internationales	20,65 %
Actions américaines	20,15 %
Obligations Étrangères	2,89 %
Autres	2,13 %
Unités de fiducies de revenu	0,44 %
Espèces et équivalents	0,40 %

Principaux secteurs

	%
Services financiers	19,47
Technologie	17,79
Biens de consommation & Services	13,29
Biens industriels & Services	10,15
Énergie	7,22
Matériaux de base	7,13
Fonds négociables en bourse	6,44
Soins de santé	5,46
Services publics	3,80
Immobilier	3,51
Autres	3,44
Télécommunications	2,30
Rendement du Dividende	**2,34**

Principaux titres

	%
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	22,02
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	13,45
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	11,51
FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)	11,17
FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	6,46
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	4,59
FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP)	4,58
FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE)	4,55
FINB BMO obligations de sociétés (ZCB)	4,02
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY)	3,42
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**85,77**
Nombre total de titres détenus :	**17**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
4,11	12,20	10,04	-10,69	10,00	6,24	11,24

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,84	5,45	1,31	8,16	8,38	5,86	4,28	4,32

©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 classes d'actifs multiples BNI

Série Conseiller
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

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.