Au 31 juillet 2025

Portefeuille Conservateur BNI

Série O (NBC9922)
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

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

Déviation tactique

Revenu fixe	**En dessous**	**Neutre**	**Dessus**
Actions canadiennes	**En dessous**	**Neutre**	**Dessus**
Actions mondiales	**En dessous**	**Neutre**	**Dessus**

Investissement minimal : -
Investissement subséquent : -
Investissement systématique : -
Fréquence de distribution : Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) : 3 206,8 $
Prix par part : 10,72 $
Date de création : 3 décembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création : 12 254 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond 70%
Morningstar Canada Large-Mid 10.50%
Morningstar Developed Markets ex North America 6%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 3%
Morningstar US Large Cap 10.50%
Frais de gestion : -
RFG : 0,05 %
Gestionnaire du fonds : Banque Nationale Investissements inc

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
- disposent d'un montant à investir de court ou moyen terme (au moins un an);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme.

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.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Obligations du gouvernement canadien	19,02 %
Obligations de sociétés canadiennes	17,67 %
Actions internationales	17,45 %
Actions américaines	11,77 %
Actions canadiennes	10,73 %
Obligations de gouvernements étrangers	7,49 %
Obligations de sociétés étrangères	6,46 %
Espèces et équivalents	4,03 %
Obligations canadiennes - Autres	2,93 %
Autres	2,45 %

Principaux Fonds

	%
FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB)	15,37
Fonds d'obligations BNI	13,61
Fonds d'obligations corporatives BNI	10,19
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,15
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	8,77
Fds obligations mondiales tactique BNI	8,48
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	5,83
Purpose Structured Equity Yield Portfolio II	3,64
NBI High Yield Bond Fund	3,51
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	2,70

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
3,92	9,61	10,71	-10,58	7,29	-	-

Rendements annualisés (%)

Revenu fixe	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB)	-0,70	-0,49	-0,40	2,81	2,87	-0,55	-	0,13
Fonds d'obligations BNI	-0,59	-0,51	-0,33	3,29	3,18	-0,33	2,02	3,77
Fonds d'obligations corporatives BNI	0,12	0,76	1,03	5,65	5,54	1,68	3,28	4,27
Fds obligations mondiales tactique BNI	-0,51	-0,26	0,61	1,73	2,68	0,35	2,08	2,62
Actions canadiennes	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	-0,10	8,16	7,85	15,02	12,61	14,18	7,64	8,61
Fonds d'actions canadiennes BNI	0,49	8,70	3,64	18,26	16,04	-	-	11,97
FNB Développement durable actions can BNI (NSCE)	-0,83	4,62	9,16	16,92	15,31	14,85	-	14,11
Fds actions canadiennes croissance BNI	0,57	6,04	4,40	11,36	10,26	11,31	9,45	9,16
Actions mondiales	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	3,90	16,37	2,55	13,76	20,60	18,40	-	19,36
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	2,62	13,96	11,22	18,23	13,24	8,47	-	10,80
Fonds actions américaines SmartData BNI	3,10	13,60	-1,58	14,37	20,32	16,50	-	14,80
Fd actions internationales SmartData BNI	-0,74	5,68	8,97	15,30	18,78	13,18	7,68	8,03
FNB actif d'actions internationales BNI (NINT)	-2,34	0,33	-5,15	-0,50	9,66	-	-	1,55
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	1,91	11,68	0,17	6,56	-	-	-	9,44
FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE)	1,30	11,85	-2,57	3,27	9,07	7,66	-	10,10
Fonds d'actions internationales BNI	-3,14	0,00	-6,46	-0,14	-	-	-	8,72
Fonds actif actions mondiales BNI	1,20	11,57	0,56	8,28	-	-	-	18,35
Équilibrés tactiques	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	1,11	5,73	2,49	9,86	7,67	6,22	-	6,40
Autres	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	-0,08	1,82	2,89	4,83	4,23	2,51	-	2,61
Portefeuille	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Portefeuille	0,28	3,59	1,87	7,20	7,45	-	-	4,46

©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 Conservateur BNI

Série O (NBC9922)
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 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.