Au 31 juillet 2025

Portefeuille Actions BNI

Série O (NBC9926)
Catégorie : Actions mondiales

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une 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

Investissement minimal :	-
Investissement subséquent :	-
Investissement systématique :	-
Fréquence de distribution :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :	1 192,3 $
Prix par part :	15,06 $
Date de création :	3 décembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création :	17 158 $
Indice de référence :	
	Morningstar Canada Large-Mid 33%
	Morningstar Developed Markets ex North America 20%
	Morningstar Emerging Markets Large-Mid 10%
	Morningstar US Large Cap 35%
Frais de gestion :	-
RFG :	0,03 %
Gestionnaire du fonds :	Banque Nationale Investissements inc

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- disposent d'un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent une 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)

Actions américaines	37,19 %
Actions canadiennes	30,94 %
Actions internationales	30,29 %
Espèces et équivalents	1,52 %
Unités de fiducies de revenu	0,06 %

Principaux Fonds

	%
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	21,22
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	9,00
Fonds actions américaines SmartData BNI	8,99
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	7,61
FNB Développement durable actions can BNI (NSCE)	7,58
Fds actions canadiennes croissance BNI	7,57
Fonds d'actions canadiennes BNI	7,52
Fd actions internationales SmartData BNI	6,98
FNB actif d'actions internationales BNI (NINT)	4,64
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI	3,96

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
8,24	20,33	18,37	-10,99	21,99	-	-

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

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
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
Fonds d'actions canadiennes BNI	0,49	8,70	3,64	18,26	16,04	-	-	11,97
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI	1,68	10,47	8,48	22,35	15,79	14,96	-	11,54
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 indiciel d'actions américaines BNI	4,06	15,00	0,47	17,01	20,09	16,05	-	14,87
Fonds indiciel d'actions internationales BNI	-0,51	5,11	6,33	11,80	16,20	11,16	-	7,68
Fonds d'actions internationales BNI	-3,14	0,00	-6,46	-0,14	-	-	-	8,72
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds actif actions mondiales BNI	1,20	11,57	0,56	8,28	-	-	-	18,35
Portefeuille	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Portefeuille	1,37	10,13	3,98	13,80	15,72	-	-	12,29

©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 Actions BNI

Série O (NBC9926)
Catégorie : Actions mondiales

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.