

# Fonds Équilibré Opus BNI

Série O

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

**Objectif de placement**

Procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de revenu fixe et d'action canadiens et/ou étrangers.

**Détails du fonds****Horizon de placement**

Moins d'un an	Au moins un an	Au moins trois ans	<b>Au moins cinq ans</b>
---------------	----------------	--------------------	--------------------------

**Volatilité du fonds**

Faible	Faible à moyen	<b>Moyen</b>	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	--------------	---------------	-------

Investissement minimal :

Investissement subséquent :

Investissement systématique :

Fréquence de distribution : Trimestrielle

Actifs sous gestion (M\$) : 847,5 \$

Prix par part : 20,26 \$

Date de création : 30 décembre 2015

Croissance de 10 000 \$ depuis création : 20 790 \$

Indice de référence :

Morningstar Canada Liquid Bond (40%)

S&amp;P/TSX composé (30%)

MSCI Monde \$ CA - nCouv (30%)

Frais de gestion :

RFG : 0,00 %

Gestionnaire de portefeuille :

Financière Banque Nationale

**Codes de fonds disponibles :**

Série O

NBC4008

**Répartition du portefeuille (% de l'actif net)****Principaux titres**

	%
Fonds VP Alphafixe revenu fixe	11,51
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	5,00
iShares Core S/P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC)	4,05
FNB d'actions internationales Mackenzie GQE (MIQE)	3,40
FNB BMO obligations de gouvernements (ZGB)	3,37
Apple Inc	1,90
FNB SPDR Gold Shares (GLD)	1,86
Meta Platforms Inc - GDR	1,62
Home Depot Inc - GDR	1,61
PIMCO Monthly Enhanced Income Fund - Units CI	1,58
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b>	<b>35,90</b>
<b>Nombre total de titres détenus :</b>	<b>123</b>

**Principaux secteurs**

	%
Services financiers	21,65
Technologie	15,98
Fonds commun de placement	14,83
Biens de consommation & Services	13,63
Autres	8,35
Soins de santé	5,52
Télécommunications	5,50
Fonds négociables en bourse	5,04
Biens industriels & Services	4,32
Matériaux de base	3,95
Énergie	0,83
Immobilier	0,21
Services publics	0,19

**Rendement du Dividende**

1,81

**Rendements par année civile (%)**

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
9,18	18,37	13,97	-13,07	10,57	11,49	18,24

**Rendements annualisés (%)**

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,30	6,16	11,07	11,50	13,79	8,87	-	7,72

# Fonds Équilibré Opus BNI

Série O

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

## 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.