

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 | Au moins cinq ans |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|

Volatilité du fonds

| Faible | Faible à moyen | Moyen | 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&P/TSX composé (30 %) | |
| MSCI Monde \$ CA - nCouv (30 %) | |
| Frais de gestion : | 0,00 % |
| RFG : | 0,42 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | |
| Financière Banque Nationale | |

Codes de fonds disponibles :

| | |
|---------|---------|
| Série O | NBC4008 |
|---------|---------|

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|--------------------------------|---------|
| ● Actions américaines | 28,88 % |
| ● Obligations Domestiques | 28,82 % |
| ● Autres | 14,89 % |
| ● Actions canadiennes | 13,52 % |
| ● Actions internationales | 10,01 % |
| ● Espèces et équivalents | 2,16 % |
| ● Obligations Étrangères | 1,64 % |
| ● Unités de fiducies de revenu | 0,08 % |

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 |

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 |
| FINB 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 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 35,90 |
| Nombre total de titres détenus : | 123 |

Fonds Équilibré Opus BNI

Série O

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

Divulgence 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.