

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI

Série Conseiller
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

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 élevé	Élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M\$) :	158,1 \$
Prix par part :	14,15 \$
Date de création :	14 juillet 2015
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	17 036 \$
Indice de référence :	
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (40%)	
Morningstar US Large Cap TR CAD (24%)	
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (18%)	
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (12%)	
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (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	28,85 %
Actions américaines	22,94 %
Actions internationales	22,11 %
Actions canadiennes	19,00 %
Obligations Étrangères	5,52 %
Autres	1,21 %
Unités de fiducies de revenu	0,37 %

Principaux titres

	%
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	22,12
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	14,07
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	10,73
FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)	10,56
FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	5,25
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	4,71
FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE)	4,68
FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP)	4,57
FINB BMO obligations de sociétés (ZCB)	3,99
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	3,49
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	84,17
Nombre total de titres détenus :	18

Principaux secteurs

	%
Services financiers	22,13
Technologie	21,90
Biens de consommation & Services	13,45
Matériaux de base	9,93
Biens industriels & Services	9,90
Soins de santé	6,02
Énergie	5,90
Immobilier	3,53
Services publics	2,53
Autres	2,45
Télécommunications	2,26

Rendement du Dividende	2,09
------------------------	------

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
12,07	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.
1,45	7,64	13,51	13,89	12,13	7,87	5,47	4,96

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI

Série Conseiller

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

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.