

Fonds actif d'actions américaines BNI

Série F
Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

Procurer un gain de capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires des compagnies américaines.

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\$) :2,2 \$

Prix par part :9,70 \$

Date de création :3 février 2025

Croissance de 10 000 \$ depuis création :10 442 \$

Indice de référence :S&P 500 (\$ CA)

Frais de gestion :0,55 %

Gestionnaire de portefeuille :Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :Placements Montrusco Bolton Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

Frais de souscription initiauxNBC5441

Série FNBC5741

Série FHNBC5041

Série H

Frais de souscription initiauxNBC5141

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Actions américaines	95,01 %
● Actions canadiennes	4,18 %
● Espèces et équivalents	0,81 %

Principaux secteurs

	%
Technologie	46,98
Biens de consommation & Services	16,01
Services financiers	13,53
Soins de santé	9,37
Biens industriels & Services	5,30
Immobilier	3,81
Énergie	2,90
Matériaux de base	2,10

Rendement du Dividende	0,73
------------------------	------

Rendements par année civile (%)

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

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,34	-3,04	2,07	4,42	-	-	-	4,37

Principaux titres

	%
NVIDIA Corp	9,38
Microsoft Corp	8,66
Alphabet Inc catégorie	7,67
Amazon.com Inc	6,37
Apple Inc	5,67
BlackRock Inc	4,51
Waste Connections Inc	4,18
Zoetis Inc catégorie	4,01
Mastercard Inc catégorie	3,93
Meta Platforms Inc catégorie	3,82
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	58,20
Nombre total de titres détenus :	29

Fonds actif d'actions américaines BNI

Série F

Catégorie : Actions américaines

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.