

Fonds indiciel d'actions américaines BNI

Série F
Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à assurer une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l'indice MorningstarMD Actions américaines à grande et moyenne capitalisation**, un indice d'actions des sociétés américaines les plus importantes en termes de capitalisation boursière. Pour y parvenir, le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille composé principalement d'actions de sociétés 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
--------	----------------	-------	---------------	-------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	1 163,7 \$
Prix par part :	16,79 \$
Date de création :	4 avril 2022
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	17 222 \$
Indice de référence :	
Indice MorningstarMD Actions américaines	
Frais de gestion :	0,20 %
RFG :	0,39 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Actions américaines	97,01 %
● Actions internationales	2,78 %
● Espèces et équivalents	0,18 %
● Actions canadiennes	0,03 %

Principaux secteurs

	%
Technologie	44,01
Biens de consommation & Services	16,26
Services financiers	12,24
Soins de santé	8,73
Biens industriels & Services	7,78
Énergie	2,85
Immobilier	2,40
Services publics	2,36
Télécommunications	1,78
Matériaux de base	1,53
Autres	0,06

Rendement du Dividende	1,13
------------------------	------

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
14,24	34,78	23,40	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
3,09	9,33	25,61	21,92	23,29	-	-	16,42

Principaux titres

	%
NVIDIA Corp	7,85
Apple Inc	6,62
Microsoft Corp	6,35
Amazon.com Inc	3,92
Broadcom Inc	2,81
Alphabet Inc catégorie	2,70
Alphabet Inc catégorie C	2,35
Meta Platforms Inc catégorie	2,32
Tesla Inc	2,11
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	1,45
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	38,48
Nombre total de titres détenus :	560

Fonds indiciel d'actions américaines BNI

Série F

Catégorie : Actions américaines

Divulcation 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.