

Portfeuille Actions BNI

Catégorie : Actions mondiales

Renseignements sur le portefeuille

L'objectif de placement du fonds consiste à assurer une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

À qui le fonds est-il destiné ?

Aux investisseurs qui :

- disposent d'un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent une appréciation du capital à long terme.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE ÉLEVÉE

DÉVIATION TACTIQUE

	En dessous	Neutre	Dessus
Revenu fixe			
Actions canadiennes			
Actions mondiales			

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Trimestrielle

Actifs sous gestion (MS) : 111,0 \$

Prix par part : 9,68 \$

Date de création : 12 mai 2017

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 10 515 \$

Indice de référence : MSCI Monde CAD (65 %) S&P/TSX composé (35 %)

Frais de gestion / RFG : 2,00 % / 2,51 %

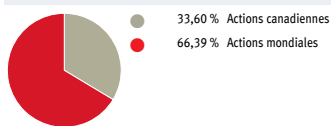
Programme de réduction de frais de gestion¹

Niveau	Pour investisseurs bien nantis Montant applicable au niveau *	Taux
1	174 999,99 \$ ou moins	0,100 %
2	175 000 \$ ou plus	0,200 %

¹ À condition que la valeur marchande est d'au moins 100 000 \$ pour bénéficier de ce programme de réduction.
² Pour les séries Investisseurs et R de l'ensemble des Portefeuilles BNI. La réduction de frais de gestion à partir de 175 000 \$ est de 0,10 % pour les séries Investisseurs-2 et R-2

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale inc.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Fonds

	Actuel
Actions canadiennes	33,60 %
Fonds d'actions canadiennes BNI	7,85 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	7,63 %
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	7,45 %
Fonds de petite capitalisation BNI	7,31 %
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI	3,36 %
Actions mondiales	66,39 %
Fonds d'actions mondiales BNI	26,21 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	16,16 %
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	9,52 %
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	8,03 %
Fonds indiciel d'actions américaines BNI	4,64 %
Ishares Core MSCI EMKT	1,07 %
Fonds indiciel d'actions internationales BNI	0,76 %

Principaux titres (%)

Fonds d'actions mondiales BNI, série O	25,81
Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O	15,99
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O	9,07
Fonds d'actions canadiennes BNI, série O	7,88
Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	7,78
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	7,72
Fonds de petite capitalisation BNI, série O	7,54
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	7,53
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI, série O	4,08
Fonds indiciel d'actions américaines BNI, série O	3,48
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	96,88

Nombre total de titres détenus :

Rendements annuels (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfeuille	8,57	-6,47	—	—	—	—	—

Rendements annuels composés (%)

Fonds	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Actions canadiennes								
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	3,66	3,12	-3,66	3,35	8,44	4,60	7,90	8,85
Fonds d'actions canadiennes BNI	2,71	3,35	-1,88	2,63	7,31	2,40	6,16	5,26
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	3,78	2,99	-6,90	0,00	8,35	5,40	11,70	8,41
Fonds de petite capitalisation BNI	5,78	7,96	-8,90	-4,44	2,16	1,10	10,07	8,83
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI	—	—	—	—	—	—	—	—
Actions mondiales								
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	3,07	0,66	-3,57	5,97	13,53	8,57	14,72	8,40
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	-0,38	—	—	—	—	—	—	3,68
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	1,80	2,07	-5,95	-7,26	5,64	2,77	10,26	4,57
Fonds d'actions mondiales BNI	4,59	3,53	0,12	6,28	12,59	11,23	12,27	2,72
Fonds indiciel d'actions américaines BNI	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds indiciel d'actions internationales BNI	—	—	—	—	—	—	—	—
Ishares Core MSCI EMKT	—	—	—	—	—	—	—	—
Portfeuille	3,24	3,04	-3,31	0,67	—	—	—	2,83

Au 28 février 2019



Portefeuille Actions BNI

Catégorie : Actions mondiales

Divulgateion légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 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.