

Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série F (auparavant Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI)

Catégorie : Actions mondiales



Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE ÉLEVÉE

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : s.o.

Prix par part : s.o.

Date de création : 16 novembre 2018

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : s.o.

Indice de référence : MSCI marchés émergents (CAD)

Frais de gestion / RFG : 0,85 % / s.o.

Gestionnaires de portefeuille : Trust Banque Nationale inc.
Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP
BNY Mellon Asset Mngt Canada Ltd.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Tencent Holdings Ltd.	5,31
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ	4,07
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,30
Naspers Ltd.	3,11
Samsung SDI Co. Ltd.	2,69
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,47
AIA Group Ltd.	2,37
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,19
New Oriental Education & Technology Group, CAAÉ	2,07
Housing Development Finance Corp.	1,73
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	29,31
Nombre total de titres détenus :	259

Principaux secteurs (%)

Technologies de l'information	28,53
Finance	18,67
Consommation discrétionnaire	14,56
Biens de consommation de base	11,58
Industrie	5,71
Matériaux	4,79
Services de communication	4,43
Santé	3,48
Immobilier	2,85
Services aux collectivités	2,82
Énergie	2,58

Rendement courant brut (%) 3,41

Rendements annuels (%)

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 annuels composés (%)

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

Au 31 janvier 2019

Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série F (auparavant Portefeuille privé d'actions de marchés émergents 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.