

Fonds de dividendes américains BNI

Catégorie : Actions américaines

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds est d'assurer une appréciation du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la production de revenus de dividendes. Le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille principalement composé de titres de participation de sociétés de grande capitalisation boursière américaines qui versent des dividendes ou qui sont susceptibles de verser des dividendes.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT | | | | | LONG

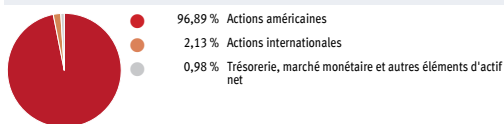
VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE | | | | | ÉLEVÉE

STYLE	ÉCART SECTORIEL	CAPITALISATION
Valeur	Minime	Petite
Mixte	Modéré	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande
Quantitatif		

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	24,0 \$
Prix par part :	12,79 \$
Date de création :	8 janvier 2014
Croissance de 10 000 \$ depuis la création :	16 096 \$
Indice de référence :	S&P 500 (\$ CA)
Frais de gestion / RFG :	2,00 % / 2,44 %
Gestionnaire de portefeuille :	Jarislowsky, Fraser Limitée
Équipe de gestion :	Dan Hanson

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

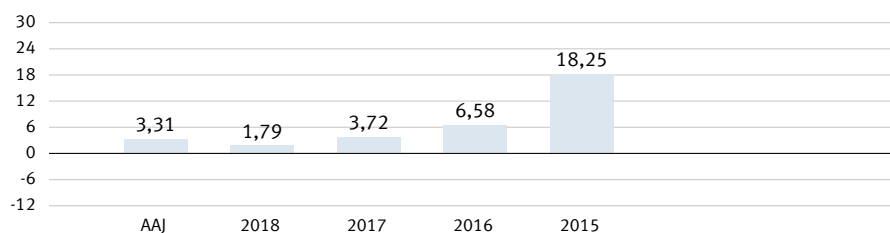
Microsoft Corp.	9,14
Nielsen Holdings PLC	5,64
Oracle Corp.	4,96
UnitedHealth Group Inc.	4,33
Abbott Laboratories	4,28
Walgreens Boots Alliance Inc.	4,27
Becton Dickinson and Co.	4,20
Comcast Corp., catégorie A	4,16
J. P. Morgan Chase & Co.	4,09
Mondelez International Inc.	3,95
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	49,02
Nombre total de titres détenus :	35

Principaux secteurs (%)

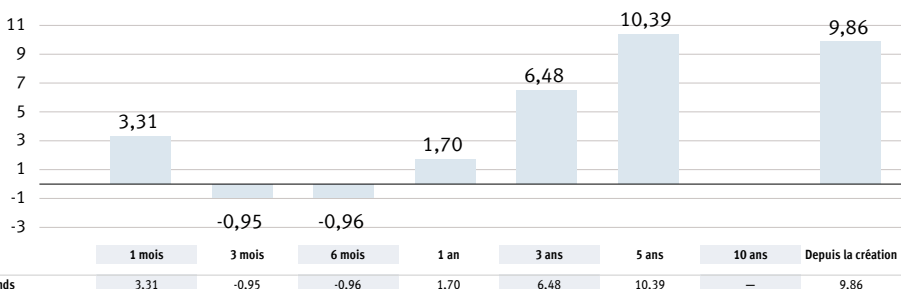
Technologies de l'information	21,32
Biens de consommation de base	20,44
Santé	18,53
Finance	14,91
Consommation discrétionnaire	10,97
Industrie	8,02
Énergie	3,66
Services de communication	2,15

Rendement courant brut (%)¹ **2,30**

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds 3,31 -0,95 -0,96 1,70 6,48 10,39 — 9,86

¹ Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l'échéance sont exclus.

Le taux de distribution cible annuel courant est de 4,00 %.

Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Fonds de dividendes américains BNI

Catégorie : Actions américaines

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.