

# Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

## Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement du fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et du revenu. Ce fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe américains.

### 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\$) : 112,5 \$

Prix par part : 9,78 \$

Date de création : 6 juillet 2015

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 10 766 \$

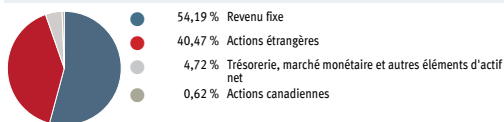
Indice de référence : Barclays US Crédit (30 %) Barclays US HR (30 %) S&P 500 (40 %)

Frais de gestion / RFG : 1,95 % / 2,32 %

Gestionnaire de portefeuille : Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP

Équipe de gestion : Steven M. Barry David Beers Jonathan Beinner

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



### Principaux titres (%)

|  |              |
|--|--------------|
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net      | 4,72         |
| Johnson & Johnson  | 1,94         |
| Chevron Corp.  | 1,45         |
| Royal Dutch Shell PLC, CAAÉ                                      | 1,25         |
| Charter Communications Operating LLC, 6,38 %, 2035-10-23         | 1,22         |
| Pfizer Inc.  | 1,22         |
| Videotron Ltée., 5,38 %, 2024-06-15                              | 1,19         |
| Cisco Systems Inc.   | 1,18         |
| SBA Communications Corp., 4,88 %, 2022-07-15                     | 1,16         |
| Exxon Mobil Corp.  | 1,13         |
| <b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b> | <b>16,46</b> |
| <b>Nombre total de titres détenus :</b>                          | <b>241</b>   |

### Principaux secteurs - Actions étrangères (%)

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Santé                         | 15,88 |
| Énergie                       | 14,64 |
| Finance                       | 14,32 |
| Technologies de l'information | 10,25 |
| Services aux collectivités    | 9,59  |
| Biens de consommation de base | 8,16  |
| Industrie                     | 8,10  |
| Services de communication     | 7,05  |
| Consommation discrétionnaire  | 4,44  |
| Immobilier                    | 4,18  |
| Matériaux                     | 3,39  |

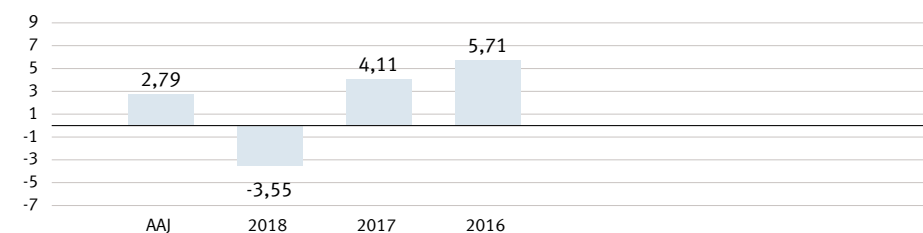
### Répartition des échéances (%)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Moins d'un an     | 0,84  |
| De 1 an à 5 ans   | 39,46 |
| De 5 ans à 10 ans | 43,96 |
| Plus de 10 ans    | 15,74 |

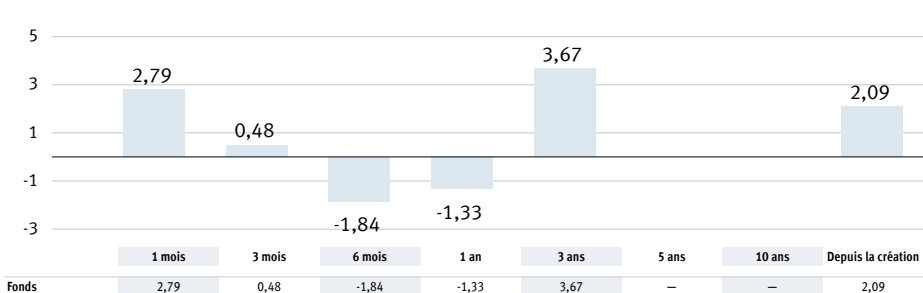
Rendement à l'échéance brut (%)<sup>1</sup> 4,85

Rendement courant brut (%)<sup>2</sup> 4,71

### Rendements annuels (%)



### Rendements annuels composés (%)



Fonds 2,79 0,48 -1,84 -1,33 3,67 - - 2,09

<sup>1</sup> Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l'obligation si elle est détenue jusqu'à l'échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.

<sup>2</sup> 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.

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

Au 31 janvier 2019

# Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres



## 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.