

Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI - Série F

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

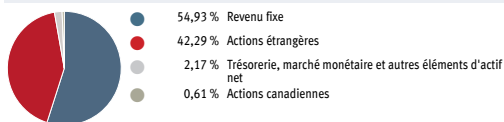
VOLATILITÉ DU FONDS

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\$) :	132,6 \$
Prix par part :	10,07 \$
Date de création :	2 juillet 2015
Croissance de 10 000 \$ depuis la création :	11 318 \$
Indice de référence :	Barclays US Crédit (30 %) Barclays US HR (30 %) S&P 500 (40 %)
Frais de gestion / RFG :	0,85 % / 1,10 %
Gestionnaire de portefeuille :	Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP
Équipe de gestion :	Steven M. Barry David Beers Jonathan Beinler

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Johnson & Johnson	2,39
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,17
Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, 2020-03-15	1,63
Chevron Corp.	1,53
Pfizer Inc.	1,34
Charter Communications Operating LLC, 6,38 %, 2035-10-23	1,27
Exxon Mobil Corp.	1,25
Royal Dutch Shell PLC, CAAÉ	1,24
Cisco Systems Inc.	1,21
Medtronic PLC	1,17
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	15,20
Nombre total de titres détenus :	267

Principaux secteurs - Actions étrangères (%)

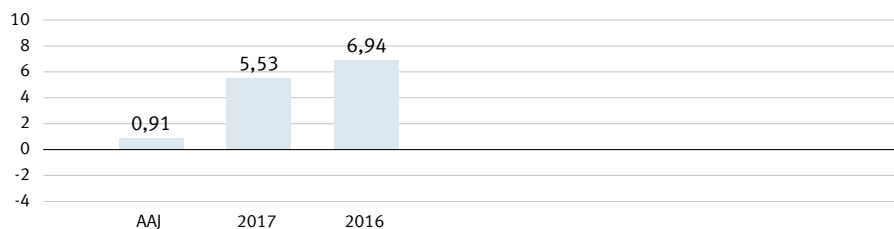
Santé	17,13
Finance	14,51
Énergie	14,40
Technologies de l'information	10,07
Services aux collectivités	9,03
Biens de consommation de base	8,32
Industrie	7,56
Télécommunications	7,34
Consommation discrétionnaire	4,54
Immobilier	3,99
Matériaux	3,11

Répartition des échéances (%)

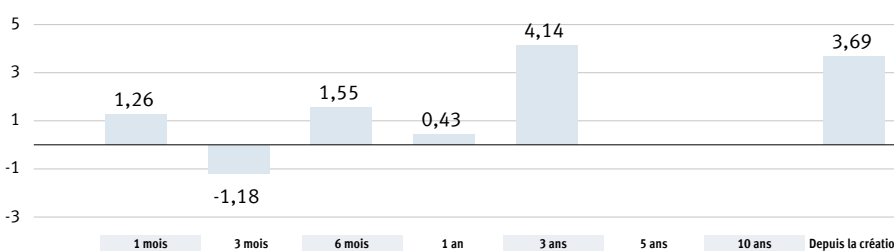
Moins d'un an	2,07
De 1 an à 5 ans	39,14
De 5 ans à 10 ans	42,98
Plus de 10 ans	15,81

Durée moyenne (ans)	2,38
Rendement à l'échéance brut (%)	4,93
Rendement courant brut (%)	4,68

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds	1,26	-1,18	1,55	0,43	4,14	-	-	3,69
-------	------	-------	------	------	------	---	---	------

Au 30 novembre 2018

Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI - Série F

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres



Divulgence 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.

La Cote Morningstar ajustée selon le risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée selon le risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie. Afin de déterminer la cote d'un fonds, le fonds et ses pairs sont classés selon leurs Rendements Morningstar ajustés selon le risque (RMAR) respectifs. Si le fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles (Excellent); s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles (Supérieur); une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles (Moyen); ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles (Inférieur); et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile (Pauvre).

La cote générale d'un fonds est dérivée d'une moyenne pondérée comprenant jusqu'à trois périodes. Les statistiques de la période de dix ans comptent pour 50 % de la note globale, celles de la période de cinq ans comptent pour 30 %, et celles de la période de trois ans comptent pour 20 %. Si les chiffres ne sont disponibles que pour cinq ans, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et celle de trois ans à 40 %. Si les données ne sont disponibles que pour trois ans, seuls les chiffres pour cette période sont utilisés. Les fonds qui existent depuis moins de trois ans ne sont pas analysés.

Les cotes Morningstar ajustées selon le risque sont recalculées mensuellement.

© 2018 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de service; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Pour de plus amples renseignements, voir www.morningstar.ca.