

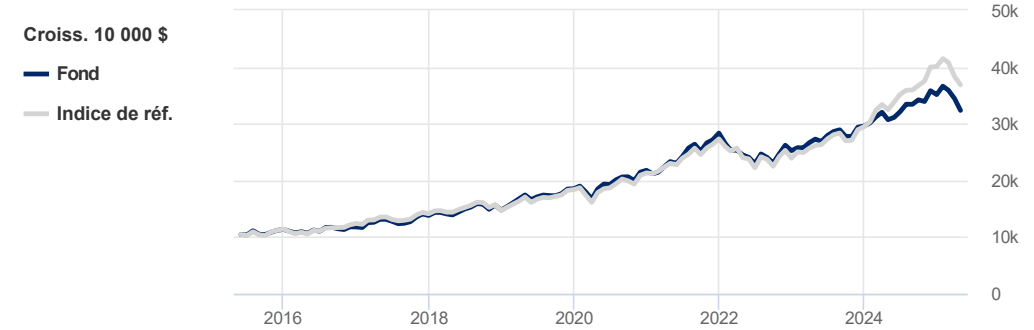
Fonds d'actions américaines BNI série Investisseurs (NBC843)

Indice de réf. S&P 500 Total Return Index C\$

Imprimé le 16 mai 2025

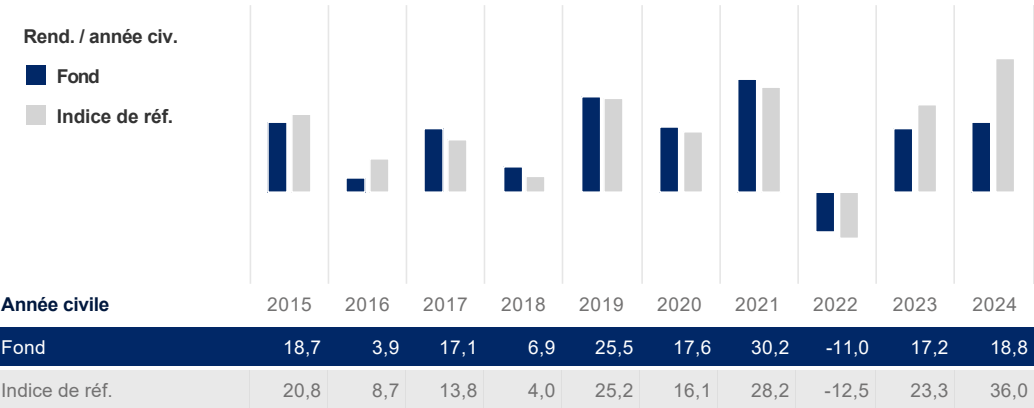
Analyse de performance

30 avril 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-7,9	-6,1	-11,7	-4,6	5,3	9,7	11,8	12,5	7,3
Indice de réf.	-8,1	-3,9	-11,2	-1,8	13,4	15,3	15,6	13,9	11,9
Valeur ajoutée	0,2	-2,2	-0,5	-2,8	-8,1	-5,6	-3,8	-1,5	-4,6

*Performance simulée depuis la création au 8 avril 1993



Objectif d'investissement

Le Fonds d'actions américaines Altamira vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs ou au moyen de placements dans d'autres OPC faits principalement dans des titres de participation de compagnies américaines.

Statistiques

30 avril 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	12,5 %	12,4 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 avril 2025

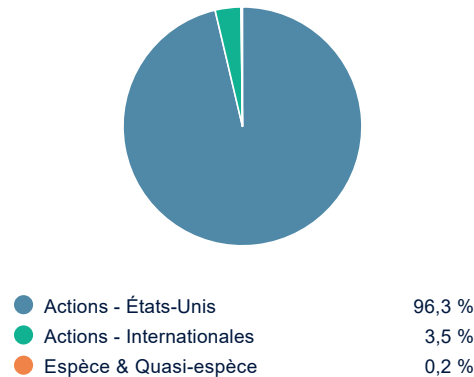
Bas	Moyen	Haut
-----	-------	------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

30 avril 2025

Classe d'actifs



Secteurs

Sensible	45,6 %
Technologie	25,5 %
Services aux consommateurs	10,2 %
Produits industriels	10,0 %
Cyclique	30,0 %
Services Financiers	22,7 %
Matériaux de base	7,2 %
Défensif	24,4 %
Produits de consommation	16,5 %
Soins de santé	7,7 %
Espèce & Quasi-espèce	0,2 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Microsoft Corp - Common	9,15 %
Alphabet Inc - Common Cl A	7,89 %
Autozone Inc - Common	7,33 %
Moody's Corp - Common	7,00 %
Mastercard Inc - Common Cl A	5,81 %
CME Group Inc - Common Cl A	4,50 %
TJX Cos Inc - Common	4,08 %
Sherwin-Williams Co - Common	3,77 %
UnitedHealth Group Inc - Common	3,75 %
Oracle Corp - Common	3,72 %
% total des 10 principaux titres	57,00 %
Nombre total de titres	28