

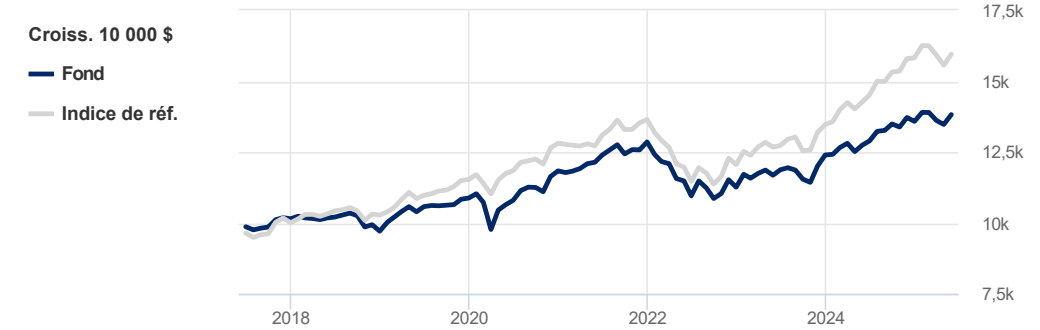
Portefeuille Pondéré BNI série Investisseurs (NBC923)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Imprimé le 2 juillet 2025

Analyse de performance

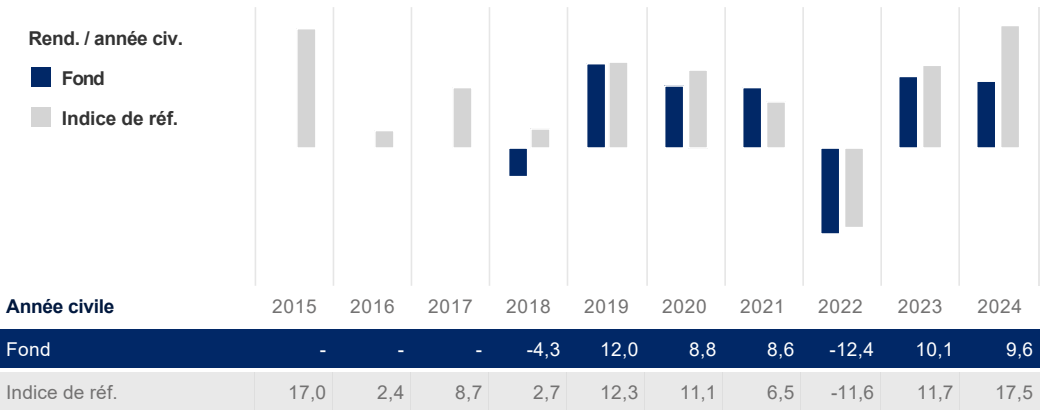
31 mai 2025



Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	1,8	2,6	-0,5	0,7	8,5	6,4	5,4	-	4,1
Indice de réf.	0,8	2,5	-1,8	1,0	11,8	10,0	6,3	6,6	5,7
Valeur ajoutée	1,0	0,1	1,3	-0,2	-3,3	-3,7	-1,0	-	-1,6

*Performance simulée depuis la création au 19 mai 2017



Allocations

31 mai 2025

Classe d'actifs



● Obligations - Domestiques	31,7 %
● Actions - Internationales	18,0 %
● Actions - États-Unis	16,9 %
● Actions - Canada	14,9 %
● Obligations - Étrangères	13,3 %
● Autres	5,2 %

Secteurs

Défensif	55,8 %
Revenu fixe	46,2 %
Espèce & Quasi-espèce	3,4 %
Soins de santé	3,1 %
Produits de consommation	2,7 %
Produits de base	0,3 %
Sensible	23,4 %
Technologie	10,8 %
Services aux consommateurs	4,2 %
Services industriels	3,9 %
Produits industriels	2,4 %
Energie	1,4 %
Télécommunication	0,7 %
Cyclique	12,8 %
Services Financiers	9,1 %
Immobilier	1,9 %
Matériaux de base	1,9 %
Autre	8,0 %
Fonds négocié en bourse	4,5 %
Fonds mutuels	3,5 %

Objectif d'investissement

L'objectif de placement du Portefeuille Pondéré BNI consiste à assurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	5,8 %	6,5 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 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).

