

# Portefeuille Équilibré BNI série Investisseurs (NBC924)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Imprimé le 15 août 2025

## Analyse de performance

31 juillet 2025

Croiss. 10 000 \$



### Rend. périodiques %

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

\*Performance simulée depuis la création au 19 mai 2017

Rend. / année civ.



## Objectif d'investissement

L'objectif de placement du Portefeuille Équilibré BNI consiste à assurer un revenu courant 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 juillet 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,5 %	6,2 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,2 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 juillet 2025

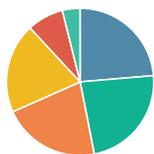
Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

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

## Allocations

31 juillet 2025

### Classe d'actifs



Actions - États-Unis	23,7 %
Actions - Internationales	23,3 %
Obligations - Domestiques	21,4 %
Actions - Canada	19,7 %
Obligations - Étrangères	8,0 %
Autres	3,9 %

### Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>40,4 %</b>
Revenu fixe	30,2 %
Soins de santé	3,9 %
Produits de consommation	3,3 %
Espèce & Quasi-espèce	2,7 %
Produits de base	0,4 %
<b>Sensible</b>	<b>32,7 %</b>
Technologie	15,4 %
Services aux consommateurs	5,8 %
Services industriels	5,0 %
Produits industriels	3,5 %
Energie	2,0 %
Télécommunication	0,9 %
<b>Cyclique</b>	<b>17,3 %</b>
Services Financiers	12,0 %
Immobilier	2,7 %
Matériaux de base	2,5 %
<b>Autre</b>	<b>9,6 %</b>
Fonds négocié en bourse	5,4 %
Fonds mutuels	4,1 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O	13,29 %
NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O	9,95 %
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB)	7,57 %
NBI Bond Fund O Series	6,50 %
NBI Diversified Emerging Markets Equity Fd O	5,74 %
NBI Corporate Bond Fund Series O	5,72 %
NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O	5,66 %
NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series	4,97 %
NBI Canadian Equity Fund Series O	4,77 %
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series	4,76 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>68,93 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>22</b>

