

Panier Walter Scott Actions Mondiales

Qu'est-ce qu'un panier?

C'est un modèle d'investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.

Stratégie d'investissement

L'objectif de placement du panier est de procurer aux investisseurs une croissance à long terme, principalement par l'appréciation du capital, en investissant dans un portefeuille ciblé composé principalement d'actions ordinaires américaines et de certificats américains de dépôt (ADR).

Détails

Horizon de placement

Moins d'un an	Au moins un an	Au moins trois ans	Au moins cinq ans
---------------	----------------	--------------------	-------------------

Code : 7CDEUQ
Date de création : 27 mars 2024
Investissement minimum initial : 54 275 \$ USD*
Investissement subséquent : 54 275 \$ USD*

Gestionnaire de portefeuille :
 Walter Scott
Référence :
 Morningstar DM TME GR USD

* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l'achat.

Diversification géographique



Amérique Du Nord	65,35 %
Europe	23,31 %
Asie	11,34 %

Principaux Titres (%)

Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	4,98 %
AIA Group Ltd - CAAE	4,24 %
Amphenol Corp catégorie	4,11 %
Mastercard Inc catégorie	4,07 %
ASML Holding NV - CAAE	3,90 %
Microsoft Corp	3,82 %
TJX Cos Inc	3,61 %
Fastenal Co	3,18 %
Amazon.com Inc	3,15 %
Linde PLC	3,08 %
Total	38,14 %

Rendements par année civile (%)*

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
9,14	7,79	23,38	-19,18	19,54	20,21	31,24

Rendements annualisés (%)*

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
-0,32	3,17	10,58	8,72	15,69	10,63	11,23	10,60

Rendements avant frais de gestion

*Avant le 1er avril 2024, le panier Panier Walter Scott Actions Mondiales n'était pas offert par FBN. Les rendements présentés dans les tableaux représentent la performance historique du modèle suivie par le gestionnaire de portefeuille et ne sont fournis qu'à titre informatif. Les rendements auraient pu être différents si la stratégie avait été offerte dans le cadre du panier Panier Walter Scott Actions Mondiales, puisque le choix et les allocations d'actifs et les moment(s) des investissements auraient pu être différents.

Combien ce Panier coûte-t-il?

Les honoraires que vous payez varient selon le type d'entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n'avez aucune telle entente signée, les frais suivants s'appliquent.

Investissement	Honoraires
de 1 \$ à 100 000 \$	1,95 %
de 100 000,01 \$ à 250 000 \$	1,95 %
de 250 000,01 \$ à 500 000 \$	1,80 %
de 500 000,01 \$ à 1 000 000 \$	1,60 %
1 000 000,01 \$ et plus	1,35 %

Statistiques du mandat

Rendement de dividende 1,20

Divulgation légale

Les paniers sont offerts dans le cadre du programme de gestion discrétionnaire de la Financière Banque Nationale inc. (« FBN »). Veuillez lire les modalités de la convention de gestion discrétionnaire FBN avant d'investir ou pour tout renseignement complémentaire. Un placement dans un panier n'est pas garanti, sa valeur fluctue souvent et son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement dans l'avenir. Les mandats et les titres mentionnés dans le présent document ne conviennent pas à tous les types d'investisseurs et ne devraient pas être considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre conseiller en gestion de patrimoine afin de vérifier si ces titres vous conviennent et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques. Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de FBN. L'information et les données fournies dans le présent document, y compris celles fournies par le gestionnaire de portefeuille du panier ou par tout autre tiers, sont considérées exactes au moment de leur impression et ont été obtenues de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces informations et données vous sont fournies à titre informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à leur exactitude, qualité et caractère complet. Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de FBN, une filiale de la Banque Nationale du Canada (BNC). FBNGP est une marque de commerce appartenant à BNC et utilisée sous licence par FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCR) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Vous pouvez avoir accès à cette fiche mensuelle sommaire et à l'énoncé de divulgation à l'adresse suivante: <https://www.fbngp.ca/comment-vous-aider/gestion-deleguee.html>.