

Panier Walter Scott Actions Internationales

- Série F

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 de certificats américains de dépôt (ADR) d'actions internationales.

Détails

Horizon de placement

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

Code : 7CDEUT
Date de création : 27 mars 2024
Investissement minimum initial : 43 507 \$ USD*
Investissement subséquent : 43 507 \$ USD*

Gestionnaire de portefeuille :

Walter Scott

Référence :

Morningstar DM xNA TME GR USD

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

Gestion du risque

La valeur de votre investissement n'est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.

| | | | | |
|--------|----------------|--------------|---------------|-------|
| Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevé | Élevé |
|--------|----------------|--------------|---------------|-------|

Combien ce Panier coûte-t-il?

Les frais suivant s'appliqueront en tout temps en plus des honoraires si une entente a été signée avec votre conseiller en placements.

| Investissement | Honoraires |
|----------------|------------|
| 1\$ et plus | 0,60 % |

Statistiques du mandat

Rendement de dividende 1,79

Diversification géographique



| | |
|------------------|---------|
| Europe | 71,29 % |
| Asie | 21,04 % |
| Amérique Du Nord | 7,67 % |

Principaux Titres (%)

| | |
|---|----------------|
| ASML Holding NV - CAAE | 4,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 4,83 % |
| BALANCE (USD) | 3,57 % |
| AIA Group Ltd - CAAE | 3,31 % |
| L'Air Liquide SA - CAAE | 3,29 % |
| L'Oreal SA - CAAE | 3,07 % |
| Sap SE - CAAE | 2,99 % |
| ASM International NV - CAAE | 2,98 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - CAAE | 2,93 % |
| Hermes International SCA - CAAE | 2,84 % |
| Total | 34,68 % |

Rendements par année civile (%)*

| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 6,43 | -2,78 | 19,83 | -22,01 | 12,77 | 20,38 | 28,35 |

Rendements annualisés (%)*

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| -0,49 | 2,98 | 3,42 | 2,01 | 11,38 | 4,86 | 7,62 | 8,20 |

Rendements avant frais de gestion

*Avant le 1er avril 2024, le panier Panier Walter Scott Actions Internationales - Série F n'était pas offert par FBN. Les rendements présentés dans les tableaux représentent la performance historique du modèle suivi 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 Internationales - Série F, puisque le choix et les allocations d'actifs et les moment(s) des investissements auraient pu être différents.

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>.