

Fonds indiciel d'actions internationales BNI

Série O
Catégorie : Actions internationales

Objectif de placement

Assurer une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l'indice MorningstarMD Actions à grande capitalisation des marchés développés excluant l'Amérique du Nord, un indice d'actions de sociétés à forte capitalisation situés sur ces marchés. Ce fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille composé principalement d'actions de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

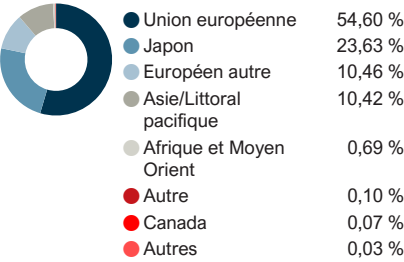
Détails du fonds

Horizon de placement			
Moins d'un an	Au moins un an	Au moins trois ans	Au moins cinq ans

Volatilité du fonds				
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevée	Elevée

Investissement minimal :	-
Investissement subséquent :	-
Investissement systématique :	-
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	158,3 \$
Prix par part :	13,77 \$
Date de création :	22 mai 2018
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	16 908 \$
Indice de référence :	Morningstar Developed Markets ex-North America Index
Frais de gestion :	-
RFG :	0,03 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc

Répartition du portefeuille
(% de l'actif net)



Principaux secteurs	%
Services financiers	25,83
Biens de consommation & Services	19,92
Biens industriels & Services	17,18
Soins de santé	10,86
Technologie	7,79
Matériaux de base	4,52
Énergie	4,30
Services publics	3,33
Télécommunications	3,11
Immobilier	3,07
Autres	0,09

Rendement du Dividende	3,02
------------------------	------

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
12,96	12,47	15,35	-7,25	11,04	6,37	14,42

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,51	5,11	6,33	11,80	16,20	11,16	-	7,68

Principaux titres	%
FNB iShares MSCI EAFE (EFA)	3,21
Sap SE	1,71
ASML Holding NV	1,58
AstraZeneca PLC	1,31
Nestle SA catégorie N	1,30
Roche Holding AG - participation	1,26
HSBC Holdings PLC	1,25
Novartis AG catégorie N	1,24
Shell PLC	1,24
Toyota Motor Corp	1,19
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	15,29
Nombre total de titres détenus :	489

Fonds indiciel d'actions internationales BNI

Série O

Catégorie : Actions internationales

Divulcation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.