

Fonds indicial d'actions internationales BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Actions internationales

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à 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. Pour y parvenir, le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC 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	Élevée
--------	----------------	--------------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	95,3 \$
Prix par part :	13,20 \$
Date de création :	12 mai 2021
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	14 241 \$

Indice de référence :

MorningstarMD Actions à grande capitalisation des marchés développés excluant l'Amérique du Nord

Frais de gestion : 0,30 %

RFG : 0,50 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs NBC355

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Services financiers	23,85
Biens de consommation & Services	20,90
Biens industriels & Services	16,46
Soins de santé	12,26
Technologie	7,97
Matériaux de base	5,18
Énergie	4,17
Services publics	3,01
Télécommunications	2,93
Immobilier	2,92
Autres	0,35

Rendement du Dividende 3,02

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
9,52	11,97	14,84	-7,70	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
3,19	9,21	7,21	16,38	11,61	-	-	9,75

Principaux titres (%)

FNB iShares MSCI EAFE (EFA)	1,92
Novo Nordisk A/S catégorie B	1,80
Sap SE	1,76
ASML Holding NV	1,73
Nestle SA catégorie N	1,54
AstraZeneca PLC	1,46
Roche Holding AG - participation	1,43
HSBC Holdings PLC	1,33
Novartis AG catégorie N	1,29
Toyota Motor Corp	1,29
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	15,55
Nombre total de titres détenus :	484

Fonds indiciel d'actions internationales BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Actions internationales

Divulgarion légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 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.