Au 31 octobre 2026

Fonds d’actions mondiales SmartData BNI

(auparavant Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale)

Série Conseiller
Catégorie : Actions mondiales

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d’autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies étrangères.

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 élevé	Élevé

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	**Grande**

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	86,8 $
Prix par part :	25,51 $
Date de création :	12 juin 2009
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	30 126 $
Indice de référence :	
MSCI monde	
Frais de gestion :	1,40 %
RFG :	1,86 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC482
Frais de souscription reportés	NBC582
Frais de souscription réduits	NBC682
Série F	NBC782

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)



États-Unis	67,85 %
Union européenne	17,35 %
Japon	7,13 %
Asie/Littoral pacifique	3,26 %
Européen autre	2,71 %
Canada	1,34 %
Autres	0,20 %
Autre	0,16 %

Principaux titres

	%
Fonds actions américaines SmartData BNI	69,71
Fd actions internationales SmartData BNI	30,29
Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :	**100,00**
Nombre total de titres détenus :	**2**

Principaux secteurs

	%
Technologie	34,38
Biens de consommation & Services	15,06
Services financiers	14,92
Soins de santé	11,51
Biens industriels & Services	9,81
Énergie	4,25
Matériaux de base	3,40
Immobilier	2,93
Télécommunications	1,99
Services publics	1,60
Autres	0,15
Rendement du Dividende	1,07

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
9,96	13,88	27,82	18,92	-9,32	20,49	9,43

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-3,12	-1,08	5,86	8,86	20,08	12,55	11,66	10,81

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 octobre 2026

Fonds d’actions mondiales SmartData BNI

(auparavant Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale)

Série Conseiller
Catégorie : Actions mondiales

Divulgation 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.

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.