

# Fonds d'actions internationales SmartData BNI

Série Conseiller  
Catégorie : Actions internationales

## Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipt) négociés sur des bourses reconnues.

## Détails du fonds

### Horizon de placement

|               |                |                    |                          |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Moins d'un an | Au moins un an | Au moins trois ans | <b>Au moins cinq ans</b> |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|

### Volatilité du fonds

|        |                |              |                |        |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------|
| Faible | Faible à moyen | <b>Moyen</b> | Moyen à élevée | Élevée |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------|

| Style        | Écart sectoriel | Capitalisation |
|--------------|-----------------|----------------|
| Valeur       | Minime          | Petite         |
| <b>Mixte</b> | Modéré          | Moyenne        |
| Croissance   | <b>Prononcé</b> | <b>Grande</b>  |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Investissement minimal :                | 500 \$                              |
| Investissement subséquent :             | 50 \$                               |
| Investissement systématique :           | 25 \$                               |
| Fréquence de distribution :             | Annuelle                            |
| Actifs sous gestion (M\$) :             | 1 578,4 \$                          |
| Prix par part :                         | 10,59 \$                            |
| Date de création :                      | 22 novembre 2007                    |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 16 722 \$                           |
| Indice de référence :                   | MSCI EAO                            |
| Frais de gestion :                      | 1,70 %                              |
| RFG :                                   | 2,12 %                              |
| Gestionnaire de portefeuille :          | Gest. d'actifs<br>Goldman Sachs, LP |

## Programme de réduction de frais de gestion<sup>1</sup>

| Pour investisseurs bien nantis<br>Montant applicable |                           |           |
|--|---------------------------|-----------|
| Niveau   | au niveau*                | Réduction |
| 1  | Premiers 250 000 \$       | 0,050 %   |
| 2  | 250 000 \$ suivants       | 0,100 %   |
| 3  | En excédent du 500 000 \$ | 0,150 %   |

<sup>1</sup> À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.

\* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

## Codes de fonds disponibles :

### Série Conseillers

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Frais de souscription initiaux | NBC491 |
| Frais de souscription reportés | NBC591 |
| Frais de souscription réduits  | NBC691 |

### Série F

NBC791

### Série F5

NBC5791

### Série FH

NBC5091

### Série H

Frais de souscription initiaux NBC5191

Frais de souscription réduits NBC5391

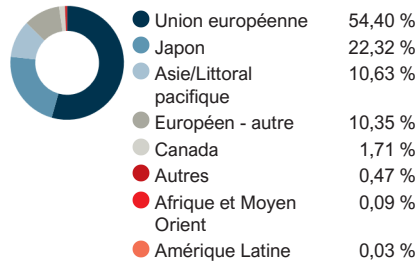
### Série T5

Frais de souscription initiaux NBC5491

Frais de souscription reportés NBC5591

Frais de souscription réduits NBC5691

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



## Principaux titres (%)

|  |              |
|--|--------------|
| Novo Nordisk A/S catégorie B                                     | 2,48         |
| Nestle SA catégorie N  | 2,21         |
| Novartis AG catégorie N  | 2,02         |
| Roche Holding AG - participation                                 | 2,02         |
| ASML Holding NV  | 1,75         |
| Sap SE   | 1,68         |
| Schneider Electric SE  | 1,58         |
| L'Air Liquide SA   | 1,40         |
| AstraZeneca PLC - CAAE   | 1,34         |
| National Australia Bank Ltd                                      | 1,20         |
| <b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b> | <b>17,68</b> |
| <b>Nombre total de titres détenus :</b>                          | <b>402</b>   |

## Principaux secteurs (%)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Services financiers              | 22,38 |
| Biens industriels & Services     | 16,48 |
| Biens de consommation & Services | 16,43 |
| Soins de santé                   | 13,60 |
| Technologie                      | 8,56  |
| Matériaux de base                | 7,56  |
| Immobilier                       | 6,27  |
| Télécommunications               | 3,14  |
| Énergie                          | 2,59  |
| Services publics                 | 2,36  |
| Autres                           | 0,63  |

Rendement du Dividende **3,06**

## Rendements par année civile (%)

| AAJ   | 2023  | 2022  | 2021 | 2020 | 2019  | 2018   |
|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|
| 15,99 | 15,07 | -8,20 | 9,45 | 2,69 | 12,19 | -10,06 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| 0,28   | 5,27   | 6,01   | 24,33 | 7,71  | 7,69  | 5,28   | 5,40               |

# Fonds d'actions internationales SmartData BNI

Série Conseiller

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.