

Fonds d'actions internationales BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions internationales

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord selon une approche de placement à convictions élevées. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif dans des titres des marchés émergents.

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 |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------|

| Style | Écart sectoriel | Capitalisation |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Valeur | Minime | Petite |
| Mixte | Modéré | Moyenne |
| Croissance | Prononcé | Grande |

| | |
|---|-------------|
| Investissement minimal : | 500 \$ |
| Investissement subséquent : | 50 \$ |
| Investissement systématique : | 25 \$ |
| Fréquence de distribution : | Annuelle |
| Actifs sous gestion (M\$) : | 374,7 \$ |
| Prix par part : | 11,53 \$ |
| Date de création : | 8 juin 2023 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis création : | 11 547 \$ |

Indice de référence : Indice MSCI EAEO (CAD)

Frais de gestion : 1,75 %

RFG : 2,27 %

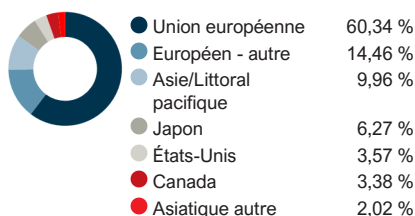
Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Sous-gestionnaire : Gestion d'actifs PineStone inc.

Codes de fonds disponibles :

| | |
|--------------------------------|---------|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5403 |
| Série F | NBC5703 |
| Série F-\$ US | NBC5704 |
| Série FH | NBC5003 |
| Série H | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5103 |
| Série O | NBC9103 |

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Biens de consommation & Services | 33,12 |
| Biens industriels & Services | 19,84 |
| Technologie | 18,88 |
| Services financiers | 11,80 |
| Soins de santé | 7,87 |
| Matériaux de base | 4,39 |
| Immobilier | 4,10 |

Rendement du Dividende 1,66

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 11,62 | 11,62 | - | - | - | - | - |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| -0,43 | -3,17 | 0,26 | 11,62 | - | - | - | 9,62 |

Principaux titres (%)

| | |
|--|--------------|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 8,42 |
| London Stock Exchange Group PLC | 6,10 |
| Novo Nordisk A/S catégorie B | 5,13 |
| InterContinental Hotels Group PLC | 4,80 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,47 |
| EssilorLuxottica SA | 4,39 |
| L'Air Liquide SA | 4,35 |
| ASML Holding NV | 4,07 |
| Sap SE | 4,01 |
| Keyence Corp | 3,90 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 49,64 |
| Nombre total de titres détenus : | 33 |

Fonds d'actions internationales 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.