

Fonds d'actions internationales BNI

Série F

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
--------	----------------	--------------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	410,2 \$
Prix par part :	12,54 \$
Date de création :	8 juin 2023
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	12 574 \$

Indice de référence : Indice MSCI EAEO (CAD)

Frais de gestion : 0,75 %

RFG : 1,11 %

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

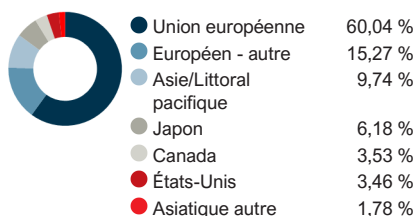
Série FH NBC5003

Série H

Frais de souscription initiaux NBC5103

Série O NBC9103

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Biens de consommation & Services	33,58
Biens industriels & Services	19,91
Technologie	18,90
Services financiers	11,43
Soins de santé	7,40
Matériaux de base	4,64
Immobilier	4,14

Rendement du Dividende 1,60

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
7,09	12,77	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
7,09	6,62	6,26	17,96	-	-	-	14,88

Principaux titres (%)

Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	8,25
London Stock Exchange Group PLC	5,96
InterContinental Hotels Group PLC	4,88
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,70
Novo Nordisk A/S catégorie B	4,65
EssilorLuxottica SA	4,59
L'Air Liquide SA	4,59
Sap SE	4,20
Cie Financiere Richemont SA	4,12
Keyence Corp	3,97

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 49,91

Nombre total de titres détenus : 33

Fonds d'actions internationales BNI

Série F

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.