Au 31 octobre 2026

Fonds valeur internationale BNI

Série F
Catégorie : Actions internationales

Objectif de placement

Le Fonds valeur internationale BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres d'actions ordinaires de sociétés internationales. Tout changement à l'objectif de placement doit être approuvé par la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts du fonds convoquée spécialement à cet effet.

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

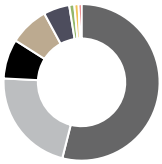
Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	**Moyenne**
Croissance	Prononcé	**Grande**

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	764,0 $
Prix par part :	12,00 $
Date de création :	15 novembre 2022
Croissance de 10 000 $ depuis création :	13 727 $
Indice de référence :	
MSCI EAFE Index	
Frais de gestion :	0,60 %
RFG :	0,70 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Franklin Templeton Investments Corp.	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5455
Série F	NBC5755
Série N	NBC455
Série O	NBC9355

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Union européenne	53,99 %
Japon	21,81 %
Asie/Littoral pacifique	8,17 %
Européen autre	8,12 %
Canada	5,37 %
Multi-National	1,05 %
Asiatique autre	0,89 %
Autres	0,60 %

Principaux secteurs

	%
Services financiers	29,36
Biens industriels & Services	15,86
Biens de consommation & Services	13,16
Énergie	10,07
Soins de santé	8,74
Technologie	6,49
Services publics	5,04
Matériaux de base	4,29
Télécommunications	4,04
Immobilier	1,85
Fonds négociables en bourse	1,08
Autres	0,02

Rendement du Dividende	1,96

Principaux titres

	%
Shell PLC	4,28
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,18
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,24
Nestle SA catégorie N	2,22
BHP Group Ltd	2,11
Hitachi Ltd	2,01
AIB Group PLC	2,00
Sony Group Corp	1,91
Enel SpA	1,91
ING Groep NV	1,87
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**23,73**
Nombre total de titres détenus :	**680**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
6,89	3,28	6,92	15,84	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-2,95	-3,17	4,13	7,98	10,25	-	-	8,37

©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 valeur internationale BNI

Série F
Catégorie : Actions internationales

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.