

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\$) :	747,5 \$
Prix par part :	11,95 \$
Date de création :	15 novembre 2022
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	13 668 \$
Indice de référence :	
MSCI EAFE Index	
Frais de gestion :	0,60 %
RFG :	0,86 %
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	56,63 %
Japon	20,36 %
Européen autre	7,79 %
Asie/Littoral pacifique	7,00 %
Canada	4,93 %
États-Unis	1,48 %
Multi-National	0,97 %
Autres	0,84 %

Principaux secteurs

	%
Services financiers	30,46
Biens industriels & Services	20,74
Biens de consommation & Services	11,82
Soins de santé	9,62
Énergie	7,43
Technologie	7,29
Services publics	3,87
Matériaux de base	3,14
Télécommunications	2,31
Immobilier	2,22
Fonds négociables en bourse	1,00
Autres	0,10

Rendement du Dividende	2,61
------------------------	------

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
6,43	3,28	6,92	15,84	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
3,69	1,92	7,91	6,88	8,31	-	-	9,28

Principaux titres

	%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,13
Shell PLC	2,81
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,46
BNP Paribas SA	2,42
AstraZeneca PLC	2,00
AIB Group PLC	1,98
HSBC Holdings PLC	1,97
Abb Ltd classe N	1,92
Hoya Corp	1,90
Glencore PLC	1,86
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	22,45
Nombre total de titres détenus :	709

Fonds valeur internationale BNI

Série F

Catégorie : Actions internationales

Divulgateion 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.