Au 31 octobre 2026

Fonds indiciel d'actions internationales BNI

Série F
Catégorie : Actions internationales

Objectif de placement

Assurer une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l'indice MorningstarMD Actions à grande capitalisation des marchés développés excluant l'Amérique du Nord, un indice d'actions de sociétés à forte capitalisation situés sur ces marchés. Ce fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille composé principalement d'actions de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Détails du fonds

Horizon de placement

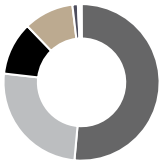
Moins d'un an	Au moins un an	Au moins trois ans	**Au moins cinq ans**

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	**Moyen**	Moyen à élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	144,3 $
Prix par part :	16,14 $
Date de création :	4 avril 2022
Croissance de 10 000 $ depuis création :	17 718 $
Indice de référence :	
MorningstarMD Actions à grande capitalisation des marchés développés excluant l'Amérique du Nord	
Frais de gestion :	0,17 %
RFG :	0,37 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Union européenne	51,46 %
Japon	25,34 %
Européen autre	10,97 %
Asie/Littoral pacifique	10,35 %
Afrique et Moyen Orient	1,12 %
Canada	0,40 %
Autre	0,27 %
Autres	0,09 %

Principaux titres

	%
FNB iShares MSCI EAFE (EFA)	4,18
ASML Holding NV	2,90
Roche Holding AG	1,69
Shell PLC	1,51
Novartis AG catégorie N	1,48
HSBC Holdings PLC	1,41
AstraZeneca PLC	1,39
Nestle SA catégorie N	1,23
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,17
Sap SE	1,09
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**18,05**
Nombre total de titres détenus :	**467**

Principaux secteurs

	%
Services financiers	26,64
Biens industriels & Services	16,79
Biens de consommation & Services	15,56
Soins de santé	10,59
Technologie	9,92
Énergie	5,81
Matériaux de base	5,33
Services publics	3,70
Télécommunications	2,81
Immobilier	2,56
Autres	0,29

Rendement du Dividende	1,75

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
11,24	25,15	12,08	14,90	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-2,76	-2,77	4,30	12,83	19,21	-	-	13,32

©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 indiciel d'actions internationales 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.