Au 31 octobre 2026

Fonds d'actions mondiales BNI

Série F
Catégorie : Actions mondiales

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Son portefeuille diversifié est constitué d'actions ordinaires et privilégiées négociées sur des bourses reconnues.

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$) :	1 448,9 $
Prix par part :	47,88 $
Date de création :	24 décembre 2013
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	34 187 $
Indice de référence :	
MSCI monde	
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	1,10 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Gestion d'actifs PineStone inc.	

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 $	0,050 %
2	250 000 $ suivants	0,100 %
3	En excédent du 500 000 $	0,150 %

[1] À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC467
Frais de souscription reportés	NBC567
Frais de souscription réduits	NBC667
Série Conseillers_2	
Frais de souscription initiaux	NBC6467
Frais de souscription reportés	NBC6567
Frais de souscription réduits	NBC6667
Série F	NBC767
Série F_2	NBC6767
Série F5	NBC5767
Série FH	NBC5867
Série H	
Frais de souscription initiaux	NBC5967
Série O	NBC367
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC5467
Frais de souscription reportés	NBC5567
Frais de souscription réduits	NBC5667

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



États-Unis	64,21 %
Union européenne	14,39 %
Asie/Littoral pacifique	9,56 %
Européen autre	7,19 %
Japon	4,21 %
Canada	0,44 %

Principaux secteurs

	%
Technologie	29,73
Biens de consommation & Services	26,15
Services financiers	20,88
Biens industriels & Services	12,08
Soins de santé	4,90
Matériaux de base	4,65
Immobilier	1,61

Rendement du Dividende	0,84

Principaux titres

	%
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	9,56
Alphabet Inc catégorie	7,29
Mastercard Inc catégorie	6,88
Moody's Corp	6,20
Microsoft Corp	6,19
ASML Holding NV	5,04
CME Group Inc catégorie	4,47
Autozone Inc	4,21
Keyence Corp	4,21
InterContinental Hotels Group PLC	4,00
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**58,05**
Nombre total de titres détenus :	**30**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
6,81	9,55	21,32	16,43	-12,52	24,76	17,20

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-1,55	-1,64	3,80	4,99	15,14	8,92	13,08	12,99

©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 d'actions mondiales BNI

Série F
Catégorie : Actions mondiales

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.