Au 31 octobre 2026

Fonds options d’achat couvertes en actions internationales SmartData BNI

Série F
Catégorie : Actions internationales

Objectif de placement

Générer un revenu et d’assurer une croissance moyenne du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés internationales tout en visant à réduire une partie du risque de perte en cas de baisse au moyen d’options d’achat couvertes.

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

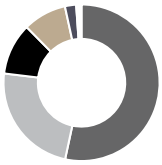
Style	**Écart sectoriel**	**Capitalisation**
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	**Grande**

Investissement minimal : 500 $
Investissement subséquent : 50 $
Investissement systématique : -
Fréquence de distribution : Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) : 3,0 $
Prix par part : 9,61 $
Date de création : 10 août 2026
Croissance de 10 000 $ depuis création : -
Indice de référence :
MSCI EAEO
Frais de gestion : 0,50 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC5901
Série F NBC784
Série O NBC9396

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)



Union européenne	53,39 %
Japon	23,51 %
Asie/Littoral pacifique	10,68 %
Européen autre	8,99 %
Canada	2,33 %
Autre	0,43 %
Afrique et Moyen Orient	0,36 %
Autres	0,31 %

Principaux secteurs

	%
Services financiers	24,85
Biens industriels & Services	18,25
Biens de consommation & Services	15,72
Technologie	11,66
Soins de santé	10,85
Énergie	5,56
Matériaux de base	4,82
Immobilier	3,17
Télécommunications	2,64
Services publics	2,48

Rendement du Dividende	1,90

Principaux titres

	%
ASML Holding NV	2,84
Roche Holding AG	2,18
Siemens AG catégorie N	1,69
Novartis AG catégorie N	1,26
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,20
Sap SE	1,19
BHP Group Ltd	1,18
AstraZeneca PLC	1,11
Shell PLC	1,08
Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :	**14,99**
Nombre total de titres détenus :	**836**

Rendements par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.

©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 options d’achat couvertes en actions internationales SmartData 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.