Au 29 février 2024

Fonds d'actions internationales SmartData BNI

Série F
Catégorie : Actions internationales

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipt) négociés 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 élevée	Élevée

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mixte	Modéré	Moyenne
Croissance	**Prononcé**	**Grande**

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	1 417,8 $
Prix par part :	10,29 $
Date de création :	16 mai 2008
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	17 175 $
Indice de référence :	MSCI EAEO
Frais de gestion :	0,70 %
RFG :	1,01 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Sous-gestionnaire :	Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Niveau	Pour investisseurs bien nantis Montant applicable au niveau*	Réduction
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	NBC491
Frais de souscription reportés	NBC591
Frais de souscription réduits	NBC691
Série F	NBC791
Série F5	NBC5791
Série FH	NBC5091
Série H	
Frais de souscription initiaux	NBC5191
Frais de souscription réduits	NBC5391
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC5491
Frais de souscription reportés	NBC5591
Frais de souscription réduits	NBC5691

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Union européenne	53,51 %
Japon	24,06 %
Asie/Littoral pacifique	11,21 %
Européen - autre	10,32 %
Autres	0,51 %
Canada	0,33 %
Afrique et Moyen Orient	0,06 %

Principaux secteurs (%)

Services financiers	20,69
Biens de consommation & Services	19,92
Biens industriels & Services	16,57
Technologie	11,36
Soins de santé	10,93
Matériaux de base	6,89
Immobilier	5,38
Télécommunications	3,05
Énergie	2,46
Services publics	2,24
Autres	0,51
Rendement du Dividende	**3,05**

Principaux titres (%)

ASML Holding NV	2,60
Novo Nordisk A/S catégorie B	2,38
Nestle SA catégorie N	1,98
Novartis AG catégorie N	1,60
Sap SE	1,36
AstraZeneca PLC - CAAE	1,35
Roche Holding AG - participation	1,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,20
Toyota Motor Corp	1,17
Schneider Electric SE	1,15
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**16,13**
Nombre total de titres détenus :	**400**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,86	16,43	-7,13	10,62	3,72	13,55	-8,86

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
4,36	8,39	11,26	16,18	7,74	7,17	5,56	6,10

©2024. 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 29 février 2024

Fonds d'actions internationales SmartData BNI

Série F
Catégorie : Actions internationales

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 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.

©2024. 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.