

Fonds d'actions internationales SmartData BNI

Série F
Catégorie : Actions internationales

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 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\$) : | 3 800,5 \$ |
| Prix par part : | 14,21 \$ |
| Date de création : | 16 mai 2008 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 25 590 \$ |
| Indice de référence : | |
| MSCI EAEO | |
| Frais de gestion : | 0,40 % |
| RFG : | 0,57 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | |
| Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP | |

Codes de fonds disponibles :

| | |
|----------------------------------|---------|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC491 |
| Frais de souscription reportés | NBC591 |
| Frais de souscription réduits | NBC691 |
| Série Conseillers - \$ US | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5493 |
| Série F | NBC791 |
| Série F_US | NBC793 |
| 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 | 52,67 % |
| Japon | 23,03 % |
| Européen autre | 11,11 % |
| Asie/Littoral pacifique | 10,24 % |
| Canada | 2,39 % |
| Afrique et Moyen Orient | 0,27 % |
| Amérique Latine | 0,23 % |
| Autres | 0,06 % |

Principaux secteurs

| | % |
|----------------------------------|-------|
| Services financiers | 23,61 |
| Biens industriels & Services | 18,19 |
| Biens de consommation & Services | 16,14 |
| Soins de santé | 11,10 |
| Technologie | 9,46 |
| Matériaux de base | 5,98 |
| Énergie | 5,75 |
| Immobilier | 4,29 |
| Télécommunications | 2,92 |
| Services publics | 2,48 |
| Autres | 0,08 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Rendement du Dividende | 2,84 |
|-------------------------------|------|

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 6,86 | 30,72 | 14,19 | 16,43 | -7,13 | 10,62 | 3,72 |

Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 3,47 | 1,87 | 9,11 | 27,63 | 18,92 | 12,98 | 9,85 | 7,77 |

Principaux titres

| | % |
|--|--------------|
| ASML Holding NV | 2,78 |
| Nestle SA catégorie N | 1,46 |
| Novartis AG catégorie N | 1,24 |
| Roche Holding AG | 1,19 |
| AstraZeneca PLC | 1,17 |
| Siemens AG catégorie N | 1,16 |
| Sanofi SA | 1,08 |
| Abb Ltd classe N | 1,07 |
| BHP Group Ltd | 1,00 |
| Wesfarmers Ltd | 0,99 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 13,14 |
| Nombre total de titres détenus : | 464 |

Fonds d'actions internationales SmartData BNI

Série F

Catégorie : Actions internationales

Divulgence 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.