Au 31 octobre 2026

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

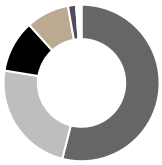
Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	**Grande**

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	4 417,4 $
Prix par part :	14,86 $
Date de création :	16 mai 2008
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	25 987 $
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	53,99 %
Japon	23,55 %
Asie/Littoral pacifique	10,75 %
Européen autre	8,92 %
Canada	1,67 %
Autre	0,42 %
Autres	0,38 %
Afrique et Moyen Orient	0,32 %

Principaux titres

	%
ASML Holding NV	2,84
Roche Holding AG	2,21
Siemens AG catégorie N	1,73
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,27
Novartis AG catégorie N	1,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,24
BHP Group Ltd	1,20
Sap SE	1,20
AstraZeneca PLC	1,11
Shell PLC	1,06
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**15,12**
Nombre total de titres détenus :	**441**

Principaux secteurs

	%
Services financiers	24,68
Biens industriels & Services	18,22
Biens de consommation & Services	15,67
Technologie	11,66
Soins de santé	10,82
Énergie	5,55
Matériaux de base	4,80
Immobilier	3,16
Télécommunications	2,62
Services publics	2,39
Autres	0,43
Rendement du Dividende	1,90

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
11,75	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.
-3,22	-3,08	4,57	14,10	21,97	13,11	10,02	7,81

©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 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.