

# 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	<b>Au moins cinq ans</b>
---------------	----------------	--------------------	--------------------------

### Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	<b>Moyen</b>	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	--------------	---------------	-------

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
<b>Mélange</b>	Modérée	Moyenne
Croissance	<b>Prononcé</b>	<b>Grande</b>

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	3 380,1 \$
Prix par part :	13,74 \$
Date de création :	16 mai 2008
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	24 398 \$
Indice de référence :	
MSCI EAEO	
Frais de gestion :	0,40 %
RFG :	1,01 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP	

## Codes de fonds disponibles :

<b>Série Conseillers</b>	
Frais de souscription initiaux	NBC491
Frais de souscription reportés	NBC591
Frais de souscription réduits	NBC691
<b>Série Conseillers - \$ US</b>	
Frais de souscription initiaux	NBC5493
<b>Série F</b>	NBC791
<b>Série F_US</b>	NBC793
<b>Série F5</b>	NBC5791
<b>Série FH</b>	NBC5091
<b>Série H</b>	
Frais de souscription initiaux	NBC5191
Frais de souscription réduits	NBC5391
<b>Série T5</b>	
Frais de souscription initiaux	NBC5491
Frais de souscription reportés	NBC5591
Frais de souscription réduits	NBC5691

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Union européenne	54,16 %
Japon	22,98 %
Européen autre	10,05 %
Asie/Littoral pacifique	9,94 %
Canada	2,42 %
Afrique et Moyen Orient	0,19 %
Amérique Latine	0,17 %
Autres	0,09 %

## Principaux secteurs

	%
Services financiers	23,43
Biens industriels & Services	17,49
Biens de consommation & Services	16,42
Soins de santé	12,02
Technologie	7,72
Matériaux de base	6,97
Énergie	5,55
Immobilier	5,38
Services publics	2,73
Télécommunications	2,26
Autres	0,03

<b>Rendement du Dividende</b>	2,92
-------------------------------	------

## Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
3,28	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.
-7,17	3,28	7,46	23,77	18,63	12,34	9,33	7,61

## Principaux titres

	%
ASML Holding NV	2,41
Nestle SA catégorie N	1,99
AstraZeneca PLC	1,42
Sanofi SA	1,29
Roche Holding AG	1,12
L'Air Liquide SA	1,09
BHP Group Ltd	1,07
Safran SA	1,00
Danone SA	0,93
HSBC Holdings PLC	0,91
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b>	<b>13,23</b>
<b>Nombre total de titres détenus :</b>	<b>468</b>

# 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 payable 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.