

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\$) :	2 727,5 \$
Prix par part :	13,30 \$
Date de création :	16 mai 2008
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	21 983 \$
Indice de référence :	
MSCI EAO	
Frais de gestion :	0,40 %
RFG :	1,01 %
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	54,74 %
Japon	22,77 %
Européen autre	11,51 %
Asie/Littoral pacifique	8,72 %
Canada	1,80 %
Amérique Latine	0,22 %
Afrique et Moyen Orient	0,13 %
Autres	0,11 %

Principaux titres

	%
ASML Holding NV	2,32
Nestle SA catégorie N	1,98
Novartis AG catégorie N	1,67
AstraZeneca PLC - CAAE	1,49
Roche Holding AG - participation	1,48
Allianz SE	1,46
HSBC Holdings PLC	1,21
Sanofi SA	1,17
L'Air Liquide SA	1,11
Siemens AG catégorie N	1,09
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	14,98
Nombre total de titres détenus :	448

Principaux secteurs

	%
Services financiers	24,24
Biens industriels & Services	17,41
Biens de consommation & Services	17,24
Soins de santé	12,09
Technologie	8,29
Matériaux de base	6,52
Énergie	4,53
Immobilier	4,18
Télécommunications	3,37
Services publics	2,13

Rendement du Dividende	2,87
------------------------	------

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
30,72	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.
1,16	4,05	12,33	30,72	20,23	12,29	8,20	7,52

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.