

# Fonds d'actions mondiales SmartData BNI

(auparavant Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale)

Série Investisseurs

Catégorie : Actions mondiales

## Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies étrangères.

## 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> | <b>Modérée</b>  | Moyenne        |
| Croissance     | Prononcé        | <b>Grande</b>  |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Investissement minimal :                | 500 \$                               |
| Investissement subséquent :             | 50 \$                                |
| Investissement systématique :           | 25 \$                                |
| Fréquence de distribution :             | Annuelle                             |
| Actifs sous gestion (M\$) :             | 62,6 \$                              |
| Prix par part :                         | 24,10 \$                             |
| Date de création :                      | 11 octobre 2000                      |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 30 443 \$                            |
| Indice de référence :                   | MSCI monde                           |
| Frais de gestion :                      | 1,40 %                               |
| RFG :                                   | 2,04 %                               |
| Gestionnaire de portefeuille :          | Banque Nationale Investissements inc |

## Codes de fonds disponibles :

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Série Investisseurs | NBC882  |
| Série O             | NBC3382 |

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



|                           |         |
|---------------------------|---------|
| ● États-Unis              | 67,89 % |
| ● Union européenne        | 16,89 % |
| ● Japon                   | 6,90 %  |
| ● Européen autre          | 3,23 %  |
| ● Asie/Littoral pacifique | 2,97 %  |
| ● Canada                  | 1,97 %  |
| ● Afrique et Moyen Orient | 0,08 %  |
| ● Autres                  | 0,07 %  |

## Principaux titres

|  | %            |
|--|--------------|
| Fonds actions américaines SmartData BNI                          | 70,97        |
| Fd actions internationales SmartData BNI                         | 29,02        |
| <b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b> | <b>99,99</b> |
| <b>Nombre total de titres détenus :</b>                          | <b>2</b>     |

## Principaux secteurs

|                                  | %     |
|----------------------------------|-------|
| Technologie                      | 33,23 |
| Services financiers              | 16,21 |
| Biens de consommation & Services | 15,63 |
| Biens industriels & Services     | 11,49 |
| Soins de santé                   | 9,43  |
| Énergie                          | 4,13  |
| Immobilier                       | 3,10  |
| Matériaux de base                | 3,03  |
| Télécommunications               | 1,94  |
| Services publics                 | 1,57  |
| Autres                           | 0,24  |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Rendement du Dividende</b> | 1,53 |
|-------------------------------|------|

## Rendements par année civile (%)

| AAJ  | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 3,88 | 13,88 | 27,82 | 18,92 | -9,32 | 20,49 | 9,43 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M  | 3 M  | 6 M  | 1 A   | 3 A   | 5 A   | 10 A  | Créa. |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6,48 | 2,36 | 2,84 | 24,88 | 18,40 | 12,84 | 11,78 | 5,03  |

# Fonds d'actions mondiales SmartData BNI

(auparavant Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale)

Série Investisseurs

Catégorie : Actions mondiales

## 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.