Au 31 juillet 2025

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série F
Catégorie : Actions internationales

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.

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 élevée	Elevée

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mixte	**Modéré**	Moyenne
Croissance	Prononcé	**Grande**

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	1 895,0 $
Prix par part :	22,78 $
Date de création :	21 mai 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	23 870 $
Indice de référence :	Indice MSCI EAEO ($ CA)
Frais de gestion :	0,45 %
RFG :	0,68 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Sous-gestionnaire :	Trust Banque Nationale Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers-2	
Frais de souscription initiaux-2	NBC4280
Série F -$ US	
Série F-2_US	NBC4081
Série F-2	NBC4080
Série F5	NBC4180
Série FH-2	NBC5085
Série H-2	
Frais de souscription initiaux-2	NBC5185
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC4380

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Union européenne	58,77 %
Européen autre	16,55 %
Asie/Littoral pacifique	10,48 %
Japon	5,47 %
États-Unis	3,74 %
Canada	2,79 %
Asiatique autre	2,20 %

Principaux secteurs

	%
Biens de consommation & Services	31,45
Technologie	21,55
Biens industriels & Services	20,27
Services financiers	11,73
Matériaux de base	5,21
Soins de santé	4,92
Immobilier	4,87
Rendement du Dividende	**1,82**

Principaux titres

	%
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	9,18
London Stock Exchange Group PLC	5,65
L'Air Liquide SA	5,21
InterContinental Hotels Group PLC	4,84
EssilorLuxottica SA	4,64
ASML Holding NV	4,40
Keyence Corp	4,28
Sap SE	4,28
Nestle SA catégorie N	4,01
Cie Financiere Richemont SA	3,84
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**50,33**
Nombre total de titres détenus :	**33**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-0,22	13,59	18,61	-14,27	15,89	17,45	25,18

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-3,19	-0,18	-6,91	-0,73	11,57	8,12	9,09	9,19

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2024

La note FundGrade A+® est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site http://www.Fundata.com/Produits_et_services/FundGrade.aspx.

©2025. 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 juillet 2025

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI (Fermé aux nouvelles souscriptions)

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.

©2025. 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.