Au 31 juillet 2025

Fonds d'actions internationales BNI

Série F
Catégorie : Actions internationales

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord selon une approche de placement à convictions élevées. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif dans des titres des marchés émergents.

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

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	422,6 $
Prix par part :	11,66 $
Date de création :	8 juin 2023
Croissance de 10 000 $ depuis création :	11 692 $
Indice de référence :	Indice MSCI EAEO (CAD)
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	1,11 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Gestion d'actifs PineStone inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5403
Série F	NBC5703
Série F -$ US	NBC5704
Série FH	NBC5003
Série H	
Frais de souscription initiaux	NBC5103
Série O	NBC9103

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Union européenne	58,27 %
Européen autre	16,57 %
Asie/Littoral pacifique	10,52 %
Japon	5,66 %
États-Unis	3,70 %
Canada	3,15 %
Asiatique autre	2,13 %

Principaux secteurs

	%
Biens de consommation & Services	31,29
Technologie	21,73
Biens industriels & Services	20,27
Services financiers	11,69
Matériaux de base	5,17
Soins de santé	4,95
Immobilier	4,90
Rendement du Dividende	**1,81**

Principaux titres

	%
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	9,19
London Stock Exchange Group PLC	5,65
L'Air Liquide SA	5,15
InterContinental Hotels Group PLC	4,86
EssilorLuxottica SA	4,58
Keyence Corp	4,48
Sap SE	4,47
ASML Holding NV	4,37
Nestle SA catégorie N	3,94
Cie Financiere Richemont SA	3,90
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**50,59**
Nombre total de titres détenus :	**33**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-0,43	12,77	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-3,32	-0,34	-7,02	-1,20	-	-	-	7,55

©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.

Fonds d'actions internationales 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.

©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.