

NBGE.F

Fonds d'actions mondiales BNI - Série FNBH

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Son portefeuille diversifié est constitué d'actions ordinaires et privilégiées négociées sur des bourses reconnues.

Détails du FNB

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Symbole : | NBGE.F |
| Bourse : | TSX |
| Monnaie de base : | CAD |
| CUSIP : | 638953117 |
| Date de création : | 16 septembre 2025 |
| Frais de gestion : | 0,75 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Banque Nationale Investissements inc |
| Sous-gestionnaire : | Gestion d'actifs PineStone inc. |

Caractéristiques du FNB

| | |
|--------------------------------|------------|
| Actif net (M) : | 1 485,0 \$ |
| Parts/Actions en circulation : | 139,55 |
| Cours de clôture : | 10,64 \$ |

Détails des distributions

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| Fréquences des distributions : | Annuelle |
| Rendement des distributions (%) : | - |
| Rendement mobiles des distributions (%) : | - |

À qui le FNB est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- cherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
 - cherchent à diversifier leurs placements en participant aux marchés mondiaux;
 - cherchent à réduire leur exposition aux fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar canadien.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Répartition sectorielle

| | % |
|----------------------------|-------|
| Technologie | 32,77 |
| Services financiers | 17,98 |
| Biens de consommation | 15,86 |
| Biens industriels | 11,67 |
| Services aux consommateurs | 11,33 |
| Matériaux de base | 4,32 |
| Soins de santé | 4,23 |
| Immobilier | 1,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,29 |

Rendement du Dividende 1,20

Dernière Distribution Par Part -

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| - | - | - | - | - | - | - |

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis-br />-moins d'un an.

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Principaux titres

| | % |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Alphabet Inc catégorie | 10,44 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 10,13 |
| Moody's Corp | 5,54 |
| Microsoft Corp | 5,39 |
| ASML Holding NV | 5,31 |
| Mastercard Inc catégorie | 5,15 |
| Keyence Corp | 4,18 |
| CME Group Inc catégorie | 4,04 |
| Autozone Inc | 3,90 |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3,68 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 57,76 |
| Nombre total de titres détenus : | 31 |

Répartition géographique

| | % |
|-------------|-------|
| États-Unis | 62,92 |
| Taiwan | 10,13 |
| Suisse | 7,59 |
| Royaume-Uni | 5,57 |
| Pays-Bas | 5,31 |
| Japon | 4,18 |
| France | 2,38 |
| Espagne | 1,63 |
| Canada | 0,29 |

NBGE.F

Fonds d'actions mondiales BNI - Série FNBH

Divulgence légale

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance. Le rendement d'un FNB BNI ne correspond pas à celui de l'indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.