Au 31 octobre 2026

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 %
RFG (ratio des frais de gestion) :	1,14 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Gestion d'actifs PineStone inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	1 448,9 $
Parts/Actions en circulation :	135,09
Cours de clôture :	10,72 $

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)

Actions américaines	64,22 %
Actions internationales	35,34 %
Espèces et équivalents	0,44 %



Répartition sectorielle

	%
Technologie	29,59
Services financiers	20,79
Biens de consommation	14,33
Biens industriels	12,03
Services aux consommateurs	11,71
Soins de santé	4,88
Matériaux de base	4,63
Immobilier	1,60
Espèces et quasi-espèces	0,44

Rendement du Dividende	0,84
Dernière Distribution Par Part	-

Principaux titres

	%
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	9,56
Alphabet Inc catégorie	7,29
Mastercard Inc catégorie	6,88
Moody's Corp	6,20
Microsoft Corp	6,19
ASML Holding NV	5,04
CME Group Inc catégorie	4,47
Autozone Inc	4,21
Keyence Corp	4,21
InterContinental Hotels Group PLC	4,00
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**58,05**
Nombre total de titres détenus :	**30**

Répartition géographique

	%
États-Unis	64,21
Taiwan	9,56
Suisse	7,19
Royaume-Uni	5,79
Pays-Bas	5,04
Japon	4,21
France	1,90
Espagne	1,66
Canada	0,44

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
4,70	-	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,40	-1,24	1,43	4,71	-	-	-	6,76

©2026. 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 octobre 2026

NBGE.F

Fonds d'actions mondiales BNI - Série FNBH

Divulgation 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.

©2026. 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.