Au 31 octobre 2026

NBIV

Fonds valeur internationale BNI - Série FNB

Objectif de placement

De procurer une croissance du capital à long terme. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres d'actions ordinaires de sociétés internationales. Tout changement à l'objectif de placement doit être approuvé par la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts du fonds convoquée spécialement à cet effet.

Détails du FNB

Symbole :	NBIV
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	62881X101
Date de création :	12 mai 2026
Frais de gestion :	0,60 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Franklin Templeton Investments Corp.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	764,0 $
Parts/Actions en circulation :	73,84
Cours de clôture :	10,35 $

Détails des distributions

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

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— disposent d'un montant à investir à long terme;
— cherchent à diversifier leurs placements en participant aux marchés internationaux

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions internationales	93,76 %
Actions canadiennes	2,95 %
Espèces et équivalents	2,43 %
Actions américaines	0,51 %
Unités de fiducies de revenu	0,29 %
Autres	0,06 %

Répartition sectorielle

	%
Services financiers	28,65
Biens industriels	11,04
Énergie	9,82
Autres	9,30
Soins de santé	8,52
Biens de consommation	8,19
Technologie	6,33
Services publics	4,91
Services aux consommateurs	4,64
Services industriels	4,42
Matériaux de base	4,18

Rendement du Dividende	1,96
Dernière Distribution Par Part	-

Principaux titres

	%
Shell PLC	4,28
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,18
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,24
Nestle SA catégorie N	2,22
BHP Group Ltd	2,11
Hitachi Ltd	2,01
AIB Group PLC	2,00
Sony Group Corp	1,91
Enel SpA	1,91
ING Groep NV	1,87
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**23,73**
Nombre total de titres détenus :	**681**

Répartition géographique

	%
Japon	21,82
Royaume-Uni	15,77
Autres	11,40
Pays-Bas	8,69
Suisse	8,11
Allemagne	7,93
France	7,03
Australie	6,28
Canada	5,37
Espagne	4,03
Irlande	3,57

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
moins d'un an.

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

©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

NBIV

Fonds valeur internationale BNI - Série FNB

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.