

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) : | 747,5 \$ |
| Parts/Actions en circulation : | 72,56 |
| Cours de clôture : | 10,30 \$ |

Détails des distributions

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

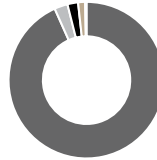
À qui le FNB est-il destiné?

- 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 | 93,31 % |
| ● Espèces et équivalents | 2,76 % |
| ● Actions canadiennes | 2,19 % |
| ● Actions américaines | 1,47 % |
| ● Unités de fiducies de revenu | 0,27 % |

Principaux titres

| | % |
|--|--------------|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,13 |
| Shell PLC | 2,81 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,46 |
| BNP Paribas SA | 2,42 |
| AstraZeneca PLC | 2,00 |
| AIB Group PLC | 1,98 |
| HSBC Holdings PLC | 1,97 |
| Abb Ltd classe N | 1,92 |
| Hoya Corp | 1,90 |
| Glencore PLC | 1,86 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 22,45 |
| Nombre total de titres détenus : | 712 |

Répartition sectorielle

| | % |
|----------------------------|-------|
| Services financiers | 29,60 |
| Biens industriels | 16,27 |
| Soins de santé | 9,36 |
| Autres | 8,24 |
| Énergie | 7,23 |
| Biens de consommation | 7,14 |
| Technologie | 7,09 |
| Services aux consommateurs | 4,36 |
| Services industriels | 3,90 |
| Services publics | 3,76 |
| Matériaux de base | 3,05 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Rendement du Dividende | 2,61 |
| Dernière Distribution Par Part | - |

Répartition géographique

| | % |
|-------------|-------|
| Japon | 20,33 |
| Royaume-Uni | 17,30 |
| Autres | 13,35 |
| France | 8,11 |
| Pays-Bas | 8,10 |
| Suisse | 7,78 |
| Allemagne | 7,45 |
| Canada | 4,93 |
| Australie | 4,63 |
| Irlande | 4,45 |
| Espagne | 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. |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

NBIV

Fonds valeur internationale BNI - Série FNB

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.