Au 31 octobre 2026

# NBIX

# Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série FNB

## Objectif de placement

Assurer une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l'indice MorningstarMD Actions à grande capitalisation des marchés développés excluant l'Amérique du Nord, un indice d'actions de sociétés à forte capitalisation situés sur ces marchés. Ce fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille composé principalement d'actions de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

## Détails du FNB

| | |
|---|---|
| **Symbole :** | NBIX |
| **Bourse :** | TSX |
| **Monnaie de base :** | CAD |
| **CUSIP :** | 62881E103 |
| **Date de création :** | 12 mai 2026 |
| **Frais de gestion :** | 0,17 % |
| **Gestionnaire de portefeuille :** | Banque Nationale Investissements inc |
| **Sous-gestionnaire :** | - |

## Caractéristiques du FNB

| | |
|---|---|
| **Actif net (M) :** | 144,3 $ |
| **Parts/Actions en circulation :** | 13,95 |
| **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 (au moins cinq ans);
— désirent investir dans un fonds donnant accès à un portefeuille diversifié d'actions internationales;

## Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

| | |
|---|---|
| Actions internationales | 98,99 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,53 % |
| Espèces et équivalents | 0,43 % |
| Actions américaines | 0,05 % |



## Répartition sectorielle

| | % |
|---|---|
| Services financiers | 26,55 |
| Biens de consommation | 12,23 |
| Biens industriels | 11,38 |
| Soins de santé | 10,54 |
| Technologie | 9,87 |
| Autres | 6,07 |
| Énergie | 5,78 |
| Services industriels | 5,33 |
| Matériaux de base | 5,31 |
| Services publics | 3,68 |
| Services aux consommateurs | 3,26 |

| | |
|---|---|
| **Rendement du Dividende** | 1,75 |
| **Dernière Distribution Par Part** | - |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| ASML Holding NV | 3,03 |
| Roche Holding AG | 1,76 |
| Shell PLC | 1,57 |
| Novartis AG catégorie N | 1,54 |
| HSBC Holdings PLC | 1,47 |
| AstraZeneca PLC | 1,44 |
| Nestle SA catégorie N | 1,28 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,22 |
| Sap SE | 1,14 |
| Siemens AG catégorie N | 1,06 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :** | **15,51** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **701** |

## Répartition géographique

| | % |
|---|---|
| Japon | 25,35 |
| Royaume-Uni | 13,76 |
| Autres | 11,16 |
| Suisse | 10,26 |
| Allemagne | 8,55 |
| France | 8,33 |
| Australie | 6,76 |
| Pays-Bas | 5,90 |
| Espagne | 3,62 |
| Suède | 3,23 |
| Italie | 3,08 |

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

©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

# NBIX

# Fonds indiciel d'actions internationales 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.