Au 31 août 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) :	142,4 $
Parts/Actions en circulation :	13,32
Cours de clôture :	10,69 $

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	0,52 %
Espèces et équivalents	0,36 %
Actions américaines	0,12 %
Autres	0,01 %

Répartition sectorielle

	%
Services financiers	27,57
Biens industriels	12,19
Biens de consommation	12,07
Technologie	10,24
Soins de santé	9,66
Autres	6,00
Matériaux de base	5,63
Énergie	5,14
Services industriels	4,93
Services publics	3,50
Services aux consommateurs	3,07

Rendement du Dividende	2,66
Dernière Distribution Par Part	-

Principaux titres

	%
ASML Holding NV	3,13
HSBC Holdings PLC	1,70
Roche Holding AG	1,50
Novartis AG catégorie N	1,39
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,23
Shell PLC	1,21
AstraZeneca PLC	1,19
Nestle SA catégorie N	1,15
BHP Group Ltd	1,13
Siemens AG catégorie N	1,13
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**14,76**
Nombre total de titres détenus :	**710**

Répartition géographique

	%
Japon	25,33
Royaume-Uni	13,25
Autres	11,23
Suisse	9,68
Allemagne	8,85
France	8,67
Australie	6,55
Pays-Bas	6,08
Espagne	3,92
Italie	3,25
Suède	3,19

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 août 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.