Au 30 septembre 2026

NDIV

FNB de revenu de dividendes canadiens BNI

Objectif de placement

Le FNB de revenu de dividendes canadiens BNI a comme objectif de placement de maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et de générer un revenu de dividendes soutenu. 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 de capitaux propres de sociétés canadiennes qui versent des dividendes.

Détails du FNB

Symbole :	NDIV
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	63946K100
Date de création :	28 janvier 2021
Frais de gestion :	0,55 %
RFG (ratio des frais de gestion) :	0,63 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Placements Montrusco Bolton Inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	18,4 $
Parts/Actions en circulation :	0,42
Cours de clôture :	43,71 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Mensuelle
Rendement des distributions (%) :	2,47 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	2,04 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
— désirent recevoir un revenu de dividendes.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions canadiennes	91,76 %
Unités de fiducies de revenu	5,81 %
Espèces et équivalents	2,43 %



Répartition sectorielle

	%
Services financiers	39,90
Énergie	21,22
Matériaux de base	17,48
Services industriels	6,01
Services publics	4,40
Espèces et quasi-espèces	2,43
Télécommunications	1,99
Autres	1,91
Soins de santé	1,83
Technologie	1,52
Immobilier	1,31

Rendement du Dividende	3,49
Dernière Distribution Par Part	0,09

Principaux titres

	%
Banque Royale du Canada	8,01
Banque Toronto-Dominion	6,11
Banque de Nouvelle-Écosse	5,92
Lundin Gold Inc	4,16
Banque de Montréal	4,15
Centerra Gold Inc	3,52
Gibson Energy Inc	3,10
Wheaton Precious Metals Corp	3,07
Westshore Terminals Investment Corp	3,03
Agnico Eagle Mines Ltd	3,00
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**44,07**
Nombre total de titres détenus :	**38**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
13,77	20,05	17,74	9,37	-8,35	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-2,37	2,79	9,41	16,32	19,47	12,23	-	13,17

©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 30 septembre 2026

NDIV

FNB de revenu de dividendes canadiens BNI

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.