Au 30 septembre 2026

NGPE

FNB d'investissements privés mondiaux BNI

Objectif de placement

Le FNB d'investissements privés mondiaux BNI a comme objectif de placement de générer une croissance du capital à long terme en reproduisant, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d'un indice de capital-investissement mondial qui mesure le rendement des placements d'émetteurs spécialisés en capital-investissement et cotés en bourse. À l'heure actuelle, le FNB d'investissements privés mondiaux BNI suit le rendement de l'indice Morningstar® PitchBook SelectSM d'investissements privés cotés sur les marchés développés (ou un remplaçant de celui-ci). Pour ce faire, 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 sociétés de capital d'investissement privé et de véhicules d'investissement cotés en bourse partout dans le monde.

Détails du FNB

Symbole :	NGPE
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	63946J103
Date de création :	23 janvier 2020
Frais de gestion :	0,55 %
RFG (ratio des frais de gestion) :	0,63 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	-

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	369,5 $
Parts/Actions en circulation :	8,15
Cours de clôture :	45,34 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Annuelle
Rendement des distributions (%) :	1,84 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	1,84 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
— recherchent un portefeuille géré passivement;
— souhaitent avoir une exposition à des sociétés de capitalinvestissement cotées

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions internationales	54,32 %
Actions américaines	38,16 %
Actions canadiennes	6,41 %
Espèces et équivalents	1,06 %
Unités de fiducies de revenu	0,05 %

Répartition sectorielle

	%
Services financiers	82,21
Fonds commun de placement	5,64
Biens industriels	3,26
Services industriels	2,75
Immobilier	2,43
Espèces et quasi-espèces	1,06
Autres	0,73
Biens de consommation	0,63
Services aux consommateurs	0,59
Soins de santé	0,47
Technologie	0,23

Rendement du Dividende	3,44
Dernière Distribution Par Part	0,83

Principaux titres

	%
3i Group PLC	7,68
Apollo Global Management Inc	7,24
KKR & Co Inc	7,07
Blackstone Inc	6,87
EQT AB	6,60
Partners Group Holding AG	4,76
Ares Management Corp catégorie	4,61
Brookfield Asset Management Ltd - catégorie	4,36
T Rowe Price Group Inc	4,11
CVC Capital Partners PLC	3,89
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**57,19**
Nombre total de titres détenus :	**69**

Répartition géographique

	%
États-Unis	38,15
Royaume-Uni	24,62
Suède	10,23
Canada	7,53
Suisse	5,04
Japon	4,30
Belgique	3,97
France	3,22
Autres	1,40
Allemagne	0,84
Italie	0,70

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-11,62	0,19	28,75	38,14	-28,87	40,10	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-9,89	1,20	6,27	-14,37	11,07	4,33	-	10,33

©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

NGPE

FNB d'investissements privés mondiaux 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.