Au 31 octobre 2026

NINV

Fonds Innovations BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme (plus de cinq ans) en investissant principalement dans des titres de sociétés mondiales dont une partie des activités est dédiée à la recherche scientifique ou technologique.

Détails du FNB

Symbole :	NINV
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	62878X106
Date de création :	16 septembre 2025
Frais de gestion :	0,75 %
RFG (ratio des frais de gestion) :	1,14 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	J.P. Morgan Investment Management Inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	284,6 $
Parts/Actions en circulation :	26,34
Cours de clôture :	10,80 $

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);
— cherchent à diversifier leur portefeuille par l'entremise d'un placement en actions de sociétés spécialisées dans la technologie sur les marchés du monde.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions américaines	94,45 %
Actions internationales	2,85 %
Espèces et équivalents	2,70 %



Répartition sectorielle

	%
Technologie	46,52
Soins de santé	12,71
Services aux consommateurs	12,42
Services financiers	9,27
Biens industriels	5,24
Espèces et quasi-espèces	2,70
Services publics	2,70
Matériaux de base	2,63
Autres	2,41
Biens de consommation	2,25
Immobilier	1,15

Rendement du Dividende	0,37
Dernière Distribution Par Part	-

Principaux titres

	%
Microsoft Corp	6,97
Amazon.com Inc	6,29
NVIDIA Corp	5,00
Apple Inc	4,22
Alphabet Inc catégorie	4,01
Broadcom Inc	3,69
Micron Technology Inc	3,25
Meta Platforms Inc catégorie	2,93
Mastercard Inc catégorie	2,61
Eli Lilly and Co	2,60
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**41,57**
Nombre total de titres détenus :	**61**

Répartition géographique

	%
États-Unis	94,45
Canada	2,70
Irlande	1,55
Autre	1,30

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
8,41	-	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-4,61	-0,43	5,53	4,13	-	-	-	7,93

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2025

La note FundGrade A+® est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site http://www.Fundata.com/Produits_et_services/FundGrade.aspx.

©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

NINV

Fonds Innovations 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.