Au 30 septembre 2026

NMMO

Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré - Série FNB

Objectif de placement

Produire un taux de rendement stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Détails du FNB

Symbole :	NMMO
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	59002T100
Date de création :	12 mai 2026
Frais de gestion :	0,30 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	-

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	133,2 $
Parts/Actions en circulation :	13,06
Cours de clôture :	10,20 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Trimestrielle
Rendement des distributions (%) :	2,35 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	0,69 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations du gouvernement canadien	28,95 %
Actions américaines	20,69 %
Actions canadiennes	15,75 %
Obligations de sociétés canadiennes	13,29 %
Actions internationales	12,40 %
Autres	8,92 %

Répartition sectorielle

	%
Revenu fixe	49,63
Technologie	13,94
Services financiers	9,94
Autres	6,86
Matériaux de base	4,01
Énergie	3,40
Services aux consommateurs	3,03
Soins de santé	2,71
Biens industriels	2,45
Biens de consommation	2,04
Services industriels	1,99

Rendement du Dividende	1,69
Dernière Distribution Par Part	0,06

Principaux titres

	%
Apple Inc	1,34
NVIDIA Corp	1,33
Banque Royale du Canada	1,16
FNB iShares MSCI Intl Quality Factor (IQLT)	1,04
Microsoft Corp	0,97
Banque Toronto-Dominion	0,91
Shopify Inc catégorie	0,72
FNB Schwab amental Intl Large Co Index (FNDF)	0,68
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	0,63
Banque Canadienne Impériale de Commerce	0,61
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**9,39**
Nombre total de titres détenus :	**9604**

Répartition géographique

	%
Canada	58,34
États-Unis	26,42
Autres	6,63
Multi-National	1,75
Taiwan	1,43
Japon	1,33
Chine	1,18
Royaume-Uni	0,82
Corée (République de)	0,78
Autre	0,75
Inde	0,57

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 30 septembre 2026

NMMO

Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré - 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.