Au 31 octobre 2026

NREA

FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la protection contre l'impact de l'inflation. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées partout dans le monde exerçant leurs activités dans des secteurs de l'industrie associés aux actifs réels.

Détails du FNB

Symbole :	NREA
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	63946M106
Date de création :	8 août 2025
Frais de gestion :	0,70 %
RFG (ratio des frais de gestion) :	0,92 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Nuveen Asset Management, LLC

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	1 989,0 $
Parts/Actions en circulation :	70,54
Cours de clôture :	28,20 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Mensuelle
Rendement des distributions (%) :	1,49 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	1,51 %

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
— recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
— souhaitent une exposition aux marchés des actifs réels mondiaux;
— recherchent une gestion active qui diffère des indices boursiers.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions américaines	54,36 %
Actions internationales	33,04 %
Actions canadiennes	8,42 %
Unités de fiducies de revenu	3,96 %
Espèces et équivalents	0,22 %

Répartition sectorielle

	%
Services publics	49,46
Services industriels	25,19
Énergie	22,00
Autres	2,16
Immobilier	0,80
Espèces et quasi-espèces	0,22
Fonds commun de placement	0,17

Rendement du Dividende	2,01
Dernière Distribution Par Part	0,04

Principaux titres

	%
American Electric Power Co Inc	7,03
Entergy Corp	6,15
Cheniere Energy Inc	4,48
Aena SME SA	4,48
Iberdrola SA	4,42
Xcel Energy Inc	4,02
Nextera Energy Inc	3,86
Targa Resources Corp	3,80
Williams Cos Inc	3,42
Enbridge Inc	3,11
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**44,77**
Nombre total de titres détenus :	**63**

Répartition géographique

	%
États-Unis	54,37
Espagne	9,35
Canada	8,64
Allemagne	5,70
Royaume-Uni	4,38
France	4,37
Australie	3,96
Mexique	3,83
Autres	2,14
Nouvelle-Zélande	1,83
Italie	1,43

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
14,19	-	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
6,50	-0,19	0,40	12,97	-	-	-	12,16

©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

NREA

FNB de revenu d'actifs réels mondiaux 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.