Au 30 septembre 2026

NSDG

Fonds d'actions mondiales SmartData BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies étrangères.

Détails du FNB

Symbole :	NSDG
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	62880X102
Date de création :	12 mai 2026
Frais de gestion :	0,40 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	-

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	81,4 $
Parts/Actions en circulation :	7,55
Cours de clôture :	10,77 $

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);
— veulent ajouter un fonds d'actions mondiales à leur portefeuille.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions américaines	68,19 %
Actions internationales	30,32 %
Espèces et équivalents	1,45 %
Unités de fiducies de revenu	0,04 %

Répartition sectorielle

	%
Technologie	36,34
Services financiers	14,83
Soins de santé	10,21
Services aux consommateurs	8,20
Biens industriels	7,83
Biens de consommation	5,82
Autres	4,93
Énergie	3,97
Matériaux de base	3,53
Services industriels	2,20
Immobilier	2,14

Rendement du Dividende	1,54
Dernière Distribution Par Part	-

Principaux titres

	%
NVIDIA Corp	6,14
Apple Inc	5,53
Microsoft Corp	3,79
Amazon.com Inc	2,76
Alphabet Inc catégorie	2,12
Broadcom Inc	2,10
Meta Platforms Inc catégorie	1,69
Alphabet Inc catégorie C	1,32
JPMorgan Chase & Co	1,30
Micron Technology Inc	1,26
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**28,01**
Nombre total de titres détenus :	**685**

Répartition géographique

	%
États-Unis	68,20
Japon	7,40
Autres	4,93
Royaume-Uni	4,44
France	3,13
Allemagne	2,91
Suisse	2,68
Pays-Bas	1,91
Australie	1,82
Canada	1,45
Espagne	1,13

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

NSDG

Fonds d'actions mondiales SmartData 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.