NSDI



Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipt) négociés sur des bourses reconnues.

Détails du FNB

 Symbole :
 NSDI

 Bourse :
 TSX

 Monnaie de base :
 CAD

 CUSIP :
 638958108

 Date de création :
 16 septembre 2025

 Frais de gestion :
 0,40 %

 Gestionnaire de portefeuille :
 Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP

 Sous-gestionnaire :

Caractéristiques du FNB

 Actif net (M):
 2 642,9 \$

 Parts/Actions en circulation:
 253,08

 Cours de clôture:
 10,44 \$

Détails des distributions

Fréquences des distributions : Annuelle
Rendement des distributions (%) : Rendement mobiles des distributions (%) : -

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés internationaux.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)





Nombre total de titres détenus :	443
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	15,21
Sanofi SA	1,12
Siemens AG catégorie N	1,14
HSBC Holdings PLC	1,15
L'Air Liquide SA	1,18
Allianz SE	1,45
AstraZeneca PLC - CAAE	1,57
Novartis AG catégorie N	1,66
Roche Holding AG - participation	1,69
Nestle SA catégorie N	1,83
ASML Holding NV	2,42
	70

Principaux titres

Répartition sectorielle

Dernière Distribution Par Part	
Rendement du Dividende	2,96
Télécommunications	3,35
Immobilier	3,81
Services aux consommateurs	3,89
Énergie	4,61
Matériaux de base	6,42
Autres	7,54
Technologie	8,43
Soins de santé	11,94
Biens de consommation	13,25
Biens industriels	13,85
Services financiers	22,91

Répartition géographique

	/0
Japon	22,98
Royaume-Uni	13,82
France	11,85
Autres	11,78
Suisse	10,78
Allemagne	10,01
Australie	5,91
Pays-Bas	4,73
Suède	3,66
Danemark	2,35
Espagne	2,13

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-	-	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis

fr/smoins d'un an

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-	-	-	-	-	-	-	-

NSDI

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Fonds d'actions internationales 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.