Au 31 juillet 2026

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) :	4 357,4 $
Parts/Actions en circulation :	358,01
Cours de clôture :	12,17 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Annuelle
Rendement des distributions (%) :	0,06 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	0,06 %

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)

Actions internationales	98,24 %
Espèces et équivalents	1,42 %
Unités de fiducies de revenu	0,30 %
Actions américaines	0,04 %

Répartition sectorielle

	%
Services financiers	27,56
Biens industriels	12,79
Technologie	10,18
Biens de consommation	10,08
Soins de santé	9,21
Autres	6,47
Matériaux de base	5,63
Services aux consommateurs	5,20
Énergie	4,90
Services industriels	4,61
Immobilier	3,37

Rendement du Dividende	2,75
Dernière Distribution Par Part	0,01

Principaux titres

	%
ASML Holding NV	2,85
Roche Holding AG	1,75
Siemens AG catégorie N	1,44
Sony Group Corp	1,12
Axa SA	1,12
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,10
Deutsche Telekom AG catégorie N	1,06
AstraZeneca PLC	1,03
Nestle SA catégorie N	1,02
Allianz SE	1,01
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**13,50**
Nombre total de titres détenus :	**478**

Répartition géographique

	%
Japon	23,49
Royaume-Uni	13,53
France	11,35
Autres	10,98
Allemagne	10,63
Suisse	9,07
Australie	7,04
Pays-Bas	4,89
Espagne	3,76
Suède	2,99
Hong Kong	2,27

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 31 juillet 2026

NSDI

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.

©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.