Au 31 octobre 2026

NSDU

Fonds d'actions américaines 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 américaines.

Détails du FNB

Symbole :	NSDU
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	638959106
Date de création :	16 septembre 2025
Frais de gestion :	0,30 %
RFG (ratio des frais de gestion) :	0,40 %
Gestionnaire de portefeuille :	Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP
Sous-gestionnaire :	-

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	2 524,4 $
Parts/Actions en circulation :	220,72
Cours de clôture :	11,44 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Annuelle
Rendement des distributions (%) :	0,23 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	0,23 %

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 au marché américain.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions américaines	97,14 %
Actions internationales	1,44 %
Espèces et équivalents	1,42 %



Répartition sectorielle

	%
Technologie	43,58
Soins de santé	11,65
Services financiers	10,56
Services aux consommateurs	10,15
Biens industriels	5,17
Biens de consommation	4,42
Autres	3,62
Énergie	3,62
Immobilier	2,79
Matériaux de base	2,76
Télécommunications	1,68

Rendement du Dividende	0,72
Dernière Distribution Par Part	0,03

Principaux titres

	%
Apple Inc	8,22
NVIDIA Corp	7,62
Microsoft Corp	5,67
Amazon.com Inc	3,93
Broadcom Inc	2,85
Alphabet Inc catégorie	2,49
Meta Platforms Inc catégorie	2,40
Eli Lilly and Co	2,03
JPMorgan Chase & Co	1,83
Tesla Inc	1,82
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**38,86**
Nombre total de titres détenus :	**223**

Répartition géographique

	%
États-Unis	97,13
Canada	1,42
Royaume-Uni	0,92
Irlande	0,29
Pays-Bas	0,20
Autre	0,04

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
10,72	-	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-2,93	0,23	7,40	8,81	-	-	-	13,29

©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

NSDU

Fonds d'actions américaines 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.