

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 %
Gestionnaire de portefeuille :	Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP
Sous-gestionnaire :	-

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	2 493,3 \$
Parts/Actions en circulation :	220,03
Cours de clôture :	11,33 \$

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Annuelle
Rendement des distributions (%) :	0,24 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	0,24 %

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)



Répartition sectorielle

	%
Technologie	45,31
Services financiers	10,60
Services aux consommateurs	10,42
Soins de santé	9,22
Biens de consommation	6,29
Biens industriels	4,97
Autres	3,34
Immobilier	3,13
Énergie	2,65
Services industriels	2,30
Matériaux de base	1,77

Rendement du Dividende	0,98
Dernière Distribution Par Part	0,03

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-	-	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

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

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis-br />-moins d'un an.

Principaux titres

	%
NVIDIA Corp	7,84
Apple Inc	7,62
Microsoft Corp	5,70
Broadcom Inc	3,81
Amazon.com Inc	3,71
Alphabet Inc catégorie	3,28
Tesla Inc	2,36
Meta Platforms Inc catégorie	2,31
Alphabet Inc catégorie C	2,17
Micron Technology Inc	1,90

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	40,70
Nombre total de titres détenus :	190

Répartition géographique

	%
États-Unis	97,40
Royaume-Uni	1,03
Canada	0,97
Irlande	0,53
Iles Caimans	0,05
Pays-Bas	0,02

NSDU

Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série FNB

Divulgence 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.