

Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées partout dans le monde. Les placements dans les titres de marchés émergents ne devraient pas dépasser environ 20 % de l'actif net du fonds.

Détails du FNB

Symbole :	NBSC
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	638955203
Date de création :	16 septembre 2025
Frais de gestion :	0,90 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Gestion d'actifs PineStone inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	778,8 \$
Parts/Actions en circulation :	80,13
Cours de clôture :	9,72 \$

Détails des distributions

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

À qui le FNB est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- peuvent tolérer un niveau de risque moyen.
 - cherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés mondiaux.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Actions internationales	66,59 %
● Actions américaines	30,43 %
● Actions canadiennes	2,39 %
● Espèces et équivalents	0,59 %

Répartition sectorielle

	%
Biens industriels	28,96
Technologie	18,81
Services aux consommateurs	11,43
Services industriels	10,54
Immobilier	8,39
Biens de consommation	7,82
Services financiers	6,35
Soins de santé	5,00
Matériaux de base	2,11
Espèces et quasi-espèces	0,59

Rendement du Dividende	1,58
Dernière Distribution Par Part	-

Principaux titres

	%
Belimo Holding AG classe N	4,32
Diploma PLC	4,10
Nordnet AB (publ)	3,95
Federal Signal Corp	3,94
TechnologyOne Ltd	3,91
Intertek Group PLC	3,87
Rotork PLC	3,85
Howden Joinery Group PLC	3,20
Rational AG	3,17
Inficon Holding AG	2,97
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	37,28
Nombre total de titres détenus :	45

Répartition géographique

	%
États-Unis	30,43
Royaume-Uni	24,68
Suède	10,37
Suisse	7,29
Autres	4,85
Italie	4,38
France	4,21
Australie	3,91
Japon	3,73
Allemagne	3,17
Canada	2,98

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 moins d'un an.

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

NBSC

Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série FNB

Divulgarion 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.