

NREA

FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la protection contre l'impact de l'inflation. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées partout dans le monde exerçant leurs activités dans des secteurs de l'industrie associés aux actifs réels.

Détails du FNB

Symbole :	NREA
Bourse :	TSX
Monnaie de base :	CAD
CUSIP :	63946M106
Date de création :	8 août 2025
Frais de gestion :	0,70 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Nuveen Asset Management, LLC

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :	1 719,6 \$
Parts/Actions en circulation :	66,01
Cours de clôture :	26,05 \$

Détails des distributions

Fréquences des distributions :	Mensuelle
Rendement des distributions (%) :	1,84 %
Rendement mobiles des distributions (%) :	0,39 %

À qui le FNB est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
 - souhaitent une exposition aux marchés des actifs réels mondiaux;
 - recherchent une gestion active qui diffère des indices boursiers.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Actions américaines	52,25 %
● Actions internationales	33,86 %
● Actions canadiennes	7,84 %
● Unités de fiducies de revenu	4,79 %
● Espèces et équivalents	1,26 %

Principaux titres

	%
Entergy Corp	6,36
Xcel Energy Inc	5,72
Nextera Energy Inc	4,82
Sempra Energy	4,41
Aena SME SA	4,31
American Electric Power Co Inc	4,04
Iberdrola SA	3,60
Williams Cos Inc	3,54
Transurban Group - parts	3,34
Enbridge Inc	2,95
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	43,09
Nombre total de titres détenus :	76

Répartition sectorielle

	%
Services publics	51,48
Services industriels	27,22
Énergie	17,31
Immobilier	1,44
Espèces et quasi-espèces	1,26
Technologie	0,57
Télécommunications	0,55
Fonds commun de placement	0,17

Rendement du Dividende	3,16
Dernière Distribution Par Part	0,04

Répartition géographique

	%
États-Unis	52,26
Canada	9,10
Espagne	8,28
Australie	6,96
Mexique	4,34
Allemagne	4,28
Royaume-Uni	3,70
France	3,61
Italie	3,25
Autres	2,18
Nouvelle-Zélande	2,04

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.
-	-	-	-	-	-	-	-

NREA

FNB de revenu d'actifs réels mondiaux 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.