

Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI

Série Conseiller  
Catégorie : Actions canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital investi. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placement dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif du fonds.

Détails du fonds

Horizon de placement

|               |                |                    |                   |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Moins d'un an | Au moins un an | Au moins trois ans | Au moins cinq ans |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|

Volatilité du fonds

|        |                |       |                |        |
|--------|----------------|-------|----------------|--------|
| Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevée | Elevée |
|--------|----------------|-------|----------------|--------|

| Style      | Écart sectoriel | Capitalisation |
|------------|-----------------|----------------|
| Valeur     | Minime          | Petite         |
| Mixte      | Modéré          | Moyenne        |
| Croissance | Prononcé        | Grande         |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Investissement minimal :                | 500 \$          |
| Investissement subséquent :             | 50 \$           |
| Investissement systématique :           | 25 \$           |
| Fréquence de distribution :             | Annuelle        |
| Actifs sous gestion (M\$) :             | 2 089,0 \$      |
| Prix par part :                         | 15,11 \$        |
| Date de création :                      | 14 juillet 2015 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 19 944 \$       |

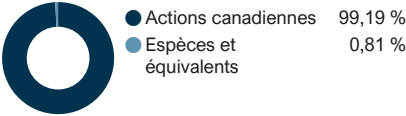
Indice de référence : S&P/TSX composé

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Frais de gestion :             | 1,45 %                                |
| RFG :                          | 1,81 %                                |
| Gestionnaire de portefeuille : | Banque Nationale Investissements inc  |
| Sous-gestionnaire :            | Gestion de placements Manuvie limitée |

Codes de fonds disponibles :

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Série Conseillers              |         |
| Frais de souscription initiaux | NBC4242 |
| Série F                        | NBC4042 |
| Série F5                       | NBC4142 |
| Série T5                       |         |
| Frais de souscription initiaux | NBC4342 |

Répartition du portefeuille  
(% de l'actif net)



| Principaux secteurs              | %     |
|----------------------------------|-------|
| Services financiers              | 32,35 |
| Énergie                          | 13,57 |
| Technologie                      | 12,64 |
| Matériaux de base                | 12,48 |
| Biens industriels & Services     | 11,71 |
| Biens de consommation & Services | 8,56  |
| Immobilier                       | 5,82  |
| Télécommunications               | 2,87  |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Rendement du Dividende | 2,19 |
|------------------------|------|

Rendements par année civile (%)

| AAJ   | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020 | 2019  |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 11,76 | 16,33 | 10,32 | -5,17 | 28,39 | 1,04 | 18,03 |

Rendements annualisés (%)

| 1 M  | 3 M  | 6 M  | 1 A   | 3 A   | 5 A   | 10 A | Créa. |
|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 0,00 | 8,24 | 8,01 | 15,50 | 13,20 | 14,90 | 7,15 | 7,01  |

| Principaux titres                                         | %     |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Banque Royale du Canada                                   | 5,88  |
| Banque Toronto-Dominion                                   | 4,93  |
| Sun Life Financial Inc                                    | 4,69  |
| Canadian Natural Resources Ltd                            | 4,66  |
| Constellation Software Inc                                | 4,42  |
| Suncor Energy Inc                                         | 4,25  |
| TMX Group Ltd                                             | 3,76  |
| Intact Financial Corp                                     | 3,44  |
| National Bank of Canada                                   | 3,38  |
| Franco-Nevada Corp                                        | 3,14  |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 42,55 |
| Nombre total de titres détenus :                          | 46    |

# Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions canadiennes

## Divulcation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.