

Fonds de petite capitalisation BNI

Série F
Catégorie : Actions de PME canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué pr

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\$) :	84,3 \$
Prix par part :	20,41 \$
Date de création :	1 avril 2004
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	16 597 \$

Indice de référence :	S&P/TSX petite cap.
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	1,09 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Placements Montrusco Bolton inc.

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis		
Montant applicable		
Niveau	au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 \$	0,050 %
2	250 000 \$ suivants	0,100 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,150 %

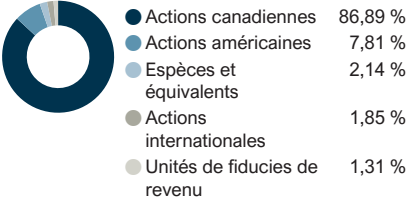
¹ À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.

* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC441
Frais de souscription reportés	NBC541
Frais de souscription réduits	NBC641
Série F	NBC741
Série O	NBC341

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs %

Biens de consommation & Services	22,69
Immobilier	18,38
Biens industriels & Services	18,34
Énergie	14,76
Matériaux de base	10,21
Services financiers	9,84
Soins de santé	2,97
Technologie	2,81

Rendement du Dividende	1,49
------------------------	------

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
2,31	16,73	11,41	-15,12	22,17	14,31	19,59

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,85	13,77	4,29	3,50	7,94	9,93	5,20	6,97

Principaux titres %

Mainstreet Equity Corp	4,76
Pet Valu Holdings Ltd	3,85
Richelieu Hardware Ltd	3,81
Topaz Energy Corp	3,60
Black Diamond Group Ltd	3,56
goeasy Ltd	3,35
GDI Integrated Facility Services Inc	3,30
Savaria Corp	3,28
FirstService Corp	3,03
ADENTRA Inc	3,02

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	35,56
---	-------

Nombre total de titres détenus :	47
----------------------------------	----

Fonds de petite capitalisation BNI

Série F

Catégorie : Actions de PME 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.