

NFAM

FNB des entreprises familiales canadiennes BNI

Objectif de placement

Le FNB des entreprises familiales a comme objectif de placement de garantir une croissance du capital à long terme en reproduisant, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d'un indice boursier canadien qui mesure le rendement de placement d'entreprises familiales canadiennes cotées en bourse. À l'heure actuelle, le FNB des entreprises familiales reproduit le rendement de l'indice familial (ou tout indice qui le remplace). Pour ce faire, le FNB des entreprises familiales canadiennes BNI investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions d'entreprises familiales canadiennes.

Détails du FNB

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Symbole : | NFAM |
| Bourse : | TSX |
| Monnaie de base : | CAD |
| CUSIP : | 62878G103 |
| Date de création : | 15 janvier 2019 |
| Frais de gestion : | 0,35 % |
| RFG (ratio des frais de gestion) : | 0,40 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Trust Banque Nationale inc. |

Sous-gestionnaire : -

Caractéristiques du FNB

| | |
|--------------------------------|----------|
| Actif net (M) : | 2,4 \$ |
| Parts/Actions en circulation : | 0,08 |
| Cours de clôture : | 31,47 \$ |

Détails des distributions

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| Fréquences des distributions : | Annuelle |
| Rendement des distributions (%) : | 0,03 % |
| Rendement mobiles des distributions (%) : | 1,38 % |

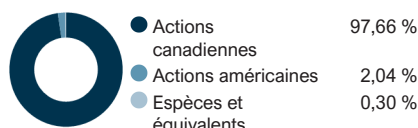
À qui le FNB est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
 - souhaitent une exposition aux entreprises canadiennes sous contrôle familial;
 - recherchent une gestion passive.

Visitez-nous

bninvestissements.ca/fnb

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

| | |
|----------------------------|-------|
| Matériaux de base | 18,36 |
| Services financiers | 15,28 |
| Services aux consommateurs | 14,20 |
| Biens de consommation | 10,77 |
| Autres | 7,14 |
| Télécommunications | 7,14 |
| Services industriels | 6,78 |
| Énergie | 6,45 |
| Services publics | 4,72 |
| Biens industriels | 4,62 |
| Technologie | 4,54 |

| | |
|--------------------------------|------|
| Rendement du Dividende | 1,94 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,01 |

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|------|--------|-------|-------|------|------|
| 18,96 | 9,49 | -14,03 | 26,96 | 13,78 | - | - |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| 1,02 | 8,17 | 14,87 | 22,13 | 4,10 | 11,20 | - | 10,00 |

Principaux titres (%)

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lundin Gold Inc | 2,98 |
| Filo Corp | 2,71 |
| Colliers International Group Inc | 2,66 |
| NGEx Minerals Ltd | 2,64 |
| Cogeco Communications Inc | 2,56 |
| Aritzia Inc | 2,54 |
| International Petroleum Corp | 2,46 |
| Empire Co Ltd catégorie | 2,43 |
| George Weston Ltd | 2,41 |
| Atco Ltd classe B | 2,40 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 25,79 |
| Nombre total de titres détenus : | 45 |

NFAM

FNB des entreprises familiales canadiennes BNI

Divulgateion 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.