Au 31 mars 2024

Fonds de petite capitalisation BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions de PME canadiennes

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une croissance et une protection du capital à long terme. Son actif sera investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés choisies par rapport à leur potentiel de croissance plutôt qu'à leur revenu courant. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 25 % de l'actif net 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**	Élevée

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$) :	89,3 $
Prix par part :	67,63 $
Date de création :	8 février 2002
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	15 026 $
Indice de référence :	S&P/TSX petite cap.
Frais de gestion :	1,75 %
RFG :	2,19 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Sous-gestionnaire :	Corporation Fiera Capital

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Niveau	Pour investisseurs bien nantis Montant applicable au niveau*	Réduction
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)

Actions canadiennes	85,98 %
Actions américaines	7,07 %
Espèces et équivalents	3,63 %
Actions internationales	2,03 %
Unités de fiducies de revenu	1,29 %

Principaux secteurs (%)

Biens de consommation & Services	22,73
Biens industriels & Services	20,03
Énergie	14,64
Immobilier	11,97
Services financiers	11,58
Matériaux de base	10,53
Technologie	4,56
Soins de santé	2,92
Autres	1,04
Rendement du Dividende	**1,48**

Principaux titres (%)

Mainstreet Equity Corp	4,56
GDI Integrated Facility Services Inc	3,76
Richelieu Hardware Ltd	3,53
EQB Inc	3,42
Heroux Devtek Inc	3,40
Pet Valu Holdings Ltd	3,25
Topaz Energy Corp	3,23
goeasy Ltd	2,92
Boyd Group Services Inc	2,83
Andlauer Healthcare Group Inc	2,74
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**33,64**
Nombre total de titres détenus :	**52**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
8,69	10,20	-16,25	20,57	12,66	17,92	-20,72

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
1,71	8,69	19,66	18,38	4,90	7,19	4,16	5,97

©2024. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 mars 2024

Fonds de petite capitalisation BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions de PME canadiennes

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 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.

©2024. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.