Fonds de petite capitalisation BNI



Série Conseiller

Catégorie : Actions de PME canadiennes

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 Au moins un Au moins an trois ans cinq ans

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
Style		Écart sectoriel	Cani	talisation

0.3.0		- apitalioation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal: 500 \$ Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25\$ Fréquence de distribution : Actifs sous gestion (M\$) : Annuelle 83,3 \$ Prix par part : 73,84 \$ Date de création : Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 8 février 2002 15 676 \$ Indice de référence :

S&P/TSX petite cap. 1,75 % Frais de gestion : RFG: 2.20 %

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 \$	

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)



Ac	tions canadiennes	86,55 %
Ac	tions américaines	8,52 %
Ac	tions internationales	2,49 %
	ités de fiducies de /enu	1,31 %
Es	pèces et équivalents	1,13 %

Principaux secteurs

	70
Biens de consommation & Services	21,93
Immobilier	21,56
Biens industriels & Services	19,06
Énergie	13,02
Matériaux de base	10,24
Services financiers	8,22
Technologie	4,76
Soins de santé	1,21

Principaux titres

Mainstreet Equity Corp Black Diamond Group Ltd	4,95 4,80
Black Diamond Group Ltd	4,80
Richelieu Hardware Ltd	4,25
ADENTRA Inc	3,81
Pet Valu Holdings Ltd	3,64
Savaria Corp	3,60
Topaz Energy Corp	3,57
Boyd Group Services Inc	3,36
goeasy Ltd	3,12
GDI Integrated Facility Services Inc	3,05
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	38,15
Nombre total de titres détenus :	47

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
2,78	15,46	10,20	-16,25	20,57	12,66	17,92

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-0,28	1,12	14,72	4,33	10,57	8,09	4,60	5,95

Au 31 octobre 2025

Fonds de petite capitalisation BNI

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Série Conseiller

Catégorie : Actions de PME canadiennes

Divulgation 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.