Au 29 février 2024

Fonds de ressources BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions de ressources naturelles

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Générer une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés de ressources naturelles canadiennes et de sociétés qui appuient les sociétés de ressources. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % 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$) :	57,3 $
Prix par part :	47,88 $
Date de création :	12 juin 2009
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	14 322 $
Indice de référence :	S&P/TSX Énergie (50 %) S&P/TSX Matériaux (50 %)
Frais de gestion :	1,75 %
RFG :	2,18 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Sous-gestionnaire :	Trust Banque Nationale Inc.

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	NBC444
Frais de souscription reportés	NBC544
Frais de souscription réduits	NBC644
Série F	NBC744

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions canadiennes	96,87 %
Autres	2,11 %
Espèces et équivalents	1,02 %

Principaux secteurs (%)

Énergie	52,13
Matériaux de base	42,56
Biens industriels & Services	3,18
Fonds commun de placement	2,13
Rendement du Dividende	**2,61**

Principaux titres (%)

Suncor Energy Inc	9,83
Cenovus Energy Inc	8,64
Teck Resources Ltd catégorie B	7,17
Imperial Oil Ltd	7,00
Major Drilling Group International Inc	6,99
Canadian Natural Resources Ltd	6,94
Tourmaline Oil Corp	6,05
Nutrien Ltd	6,00
Winpak Ltd	5,96
Total Energy Services Inc	5,36
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**69,94**
Nombre total de titres détenus :	**24**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
2,90	5,25	13,48	24,67	-8,36	24,27	-18,74

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
2,90	8,25	2,55	4,06	14,39	9,42	3,66	3,51

©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 29 février 2024

Fonds de ressources BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions de ressources naturelles

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.