Au 29 février 2024

Fonds de métaux précieux BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions de métaux précieux

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des titres de sociétés ou des titres dont la valeur est tributaire de la valeur de l'or, de l'argent, du platine et du palladium (les « métaux précieux ») ou de métaux stratégiques (comme le rhodium, le titane, le chrome, le cobalt et l'iridium), ou encore de minerais stratégiques ou de diamants.

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$) :	19,4 $
Prix par part :	15,33 $
Date de création :	12 juin 2009
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	13 924 $
Indice de référence :	S&P/TSX Or (85 %) S&P/TSX Argent (15 %)
Frais de gestion :	1,75 %
RFG :	2,19 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Sous-gestionnaire :	Trust Banque Nationale Inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC457
Frais de souscription reportés	NBC557
Frais de souscription réduits	NBC657
Série F	NBC757

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions canadiennes	98,36 %
Espèces et équivalents	1,64 %

Principaux secteurs (%)

Matériaux de base	100,00
Rendement du Dividende	**1,68**

Principaux titres (%)

Barrick Gold Corp	18,90
Franco-Nevada Corp	17,32
Agnico Eagle Mines Ltd	16,08
Wheaton Precious Metals Corp	15,92
Major Drilling Group International Inc	9,34
Pan American Silver Corp	5,15
MAG Silver Corp	3,21
K92 Mining Inc	3,12
Kinross Gold Corp	2,47
Alamos Gold Inc classe	2,44
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**93,95**
Nombre total de titres détenus :	**16**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
-12,25	1,63	-7,03	-12,91	27,66	44,36	-8,13

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
-5,43	-12,05	-10,98	-5,55	-4,55	4,49	3,37	2,49

©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 métaux précieux BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions de métaux précieux

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.