Au 30 septembre 2026

# Fonds de métaux précieux BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions de métaux précieux

## 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 élevé | **Élevé** |
|---|---|---|---|---|

| **Style** | **Écart sectoriel** | **Capitalisation** |
|---|---|---|
| Valeur | **Minime** | Petite |
| **Mélange** | Modérée | **Moyenne** |
| Croissance | Prononcé | Grande |

| | |
|---|---|
| **Investissement minimal :** | 500 $ |
| **Investissement subséquent :** | 50 $ |
| **Investissement systématique :** | 25 $ |
| **Fréquence de distribution :** | Annuelle |
| **Actifs sous gestion (M$) :** | 52,3 $ |
| **Prix par part :** | 45,76 $ |
| **Date de création :** | 12 juin 2009 |
| **Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :** | 29 848 $ |
| **Indice de référence :** | |
| S&P/TSX Or (85 %) | |
| S&P/TSX Argent (15 %) | |
| **Frais de gestion :** | 1,75 % |
| **RFG :** | 2,19 % |
| **Gestionnaire de portefeuille :** | |
| Banque Nationale Investissements inc | |
| **Sous-gestionnaire :** | |
| Foyston, Gordon & Payne | |

## 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 | 80,15 % |
| Espèces et équivalents | 9,68 % |
| Autres | 9,57 % |
| Actions américaines | 0,60 % |

## Principaux secteurs

| | % |
|---|---|
| Matériaux de base | 89,39 |
| Fonds commun de placement | 10,60 |
| Autres | 0,01 |

| | |
|---|---|
| **Rendement du Dividende** | 0,80 |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| Barrick Mining Corp | 11,75 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 11,47 |
| Franco-Nevada Corp | 10,69 |
| OR Royalties Inc | 10,50 |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 10,04 |
| Major Drilling Group International Inc | 8,68 |
| Fiducie d'or physique Sprott - fermé | 7,26 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6,17 |
| Alamos Gold Inc catégorie | 4,65 |
| Pan American Silver Corp | 2,41 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :** | **83,62** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **21** |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,39 | 100,45 | 20,55 | 1,63 | -7,03 | -12,91 | 27,66 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,98 | 9,86 | -2,22 | 15,81 | 42,48 | 21,38 | 11,56 | 8,79 |

©2026. 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 30 septembre 2026

# 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. 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.

©2026. 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.