

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 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\$) : | 25,6 \$ |
| Prix par part : | 21,62 \$ |
| Date de création : | 12 juin 2009 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 22 451 \$ |

Indice de référence :

| |
|-----------------------|
| S&P/TSX Or (85 %) |
| S&P/TSX Argent (15 %) |

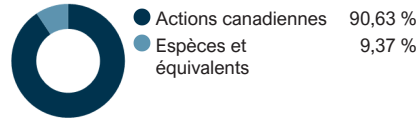
| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Frais de gestion : | 1,75 % |
| RFG : | 2,19 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Trust Banque Nationale Inc. |

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)



Principaux secteurs (%)

| | |
|-------------------|--------|
| Matériaux de base | 100,00 |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------------|------|
| Rendement du Dividende | 1,19 |
|------------------------|------|

Principaux titres (%)

| | |
|--|--------------|
| Barrick Gold Corp | 19,48 |
| Franco-Nevada Corp | 18,46 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 15,29 |
| Major Drilling Group International Inc | 9,63 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8,96 |
| Osisko Gold Royalties Ltd | 5,41 |
| MAG Silver Corp | 3,87 |
| Alamos Gold Inc classe | 3,11 |
| Pan American Silver Corp | 1,75 |
| Kinross Gold Corp | 1,54 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 87,50 |

| | |
|----------------------------------|----|
| Nombre total de titres détenus : | 17 |
|----------------------------------|----|

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 23,75 | 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 création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| -0,14 | 11,44 | 20,85 | 36,66 | 7,57 | 8,01 | 8,42 | 4,73 |

Fonds de métaux précieux BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions de métaux précieux

Divulcation 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 payable 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.