

Fonds croissance Québec BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions de PME canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Il investit essentiellement dans des titres de participation de sociétés dont le siège social ou une part substantielle des affaires est situé au Québec. Il investit dans plusieurs secteurs de l'économie québécoise.

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\$) : | 715,0 \$ |
| Prix par part : | 135,40 \$ |
| Date de création : | 8 février 2002 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 23 321 \$ |
| Indice de référence : | S&P/TSX petite cap. |
| Frais de gestion : | 1,75 % |
| RFG : | 2,25 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Banque Nationale Investissements inc |
| Sous-gestionnaire : | Placements Montrusco Bolton inc. |

Codes de fonds disponibles :

| | |
|--------------------------------|--------|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC460 |
| Frais de souscription reportés | NBC560 |
| Frais de souscription réduits | NBC660 |
| Série F | NBC760 |

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|---------------------------|---------|
| ● Actions canadiennes | 90,10 % |
| ● Actions américaines | 7,27 % |
| ● Actions internationales | 1,95 % |
| ● Espèces et équivalents | 0,68 % |

Principaux titres

| | % |
|--|--------------|
| Richelieu Hardware Ltd | 5,00 |
| WSP Global Inc | 4,78 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4,76 |
| Savaria Corp | 4,62 |
| Dollarama Inc | 4,51 |
| National Bank of Canada | 4,36 |
| TerraVest Industries Inc | 4,21 |
| Bombardier Inc classe | 4,06 |
| iA Financial Corp Inc | 3,87 |
| Atkinsrealis Group Inc | 3,78 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 43,95 |
| Nombre total de titres détenus : | 43 |

Principaux secteurs

| | % |
|----------------------------------|-------|
| Biens de consommation & Services | 26,65 |
| Biens industriels & Services | 21,39 |
| Immobilier | 17,93 |
| Services financiers | 13,44 |
| Technologie | 10,30 |
| Matériaux de base | 5,37 |
| Énergie | 4,24 |
| Télécommunications | 0,68 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Rendement du Dividende | 1,10 |
|-------------------------------|------|

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -5,69 | 11,04 | 19,41 | 13,32 | -6,41 | 17,34 | 15,34 |

Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|
| -1,70 | -5,00 | -2,92 | 3,47 | 10,59 | 6,89 | 8,84 | 10,19 |

Fonds croissance Québec BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions de PME canadiennes

Divulgence 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.