

Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI

Série Conseiller
Catégorie : Actions canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies canadiennes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % 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\$) : 729,1 \$
Prix par part : 26,54 \$
Date de création : 12 juin 2009
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 19 426 \$
Indice de référence : S&P/TSX composé

Frais de gestion : 1,85 %
RFG : 2,36 %
Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale inc.
Sous-gestionnaire : Gestion de placements Manuvie limitée

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis Montant applicable		
Niveau	au niveau*	Réduction
1	Premiers 250 000 \$	0,025 %
2	250 000 \$ suivants	0,050 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,100 %

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 NBC485
Frais de souscription reportés NBC585
Frais de souscription réduits NBC685

Série F

NBC785

Série F5

NBC5785

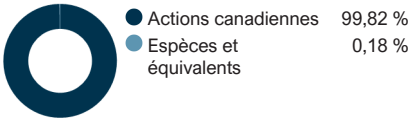
Série O

NBC385

Série T5

Frais de souscription initiaux NBC5485
Frais de souscription reportés NBC5585
Frais de souscription réduits NBC5685

Répartition du portefeuille
(% de l'actif net)



Principaux secteurs (%)

Services financiers	28,42
Biens industriels & Services	17,62
Énergie	14,17
Technologie	10,54
Matériaux de base	10,32
Biens de consommation & Services	10,00
Immobilier	5,91
Télécommunications	3,02

Rendement du Dividende 2,59

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,84	9,64	-5,23	29,69	-3,37	17,86	-12,61

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
3,07	7,84	13,95	14,43	9,01	8,06	6,87	8,85

Principaux titres (%)

Banque Royale du Canada	6,51
Canadian Pacific Kansas City Ltd	6,10
Canadian Natural Resources Ltd	5,68
Suncor Energy Inc	4,63
Sun Life Financial Inc	4,51
Banque Toronto-Dominion	3,75
Constellation Software Inc	3,55
Intact Financial Corp	3,52
Banque de Montréal	2,97
CCL Industries Inc classe B	2,94
Total des principaux titres du fonds	44,16
(% de l'actif net) :	
Nombre total de titres détenus :	45

Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions canadiennes

Divulgaration 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.