

# 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	<b>Au moins cinq ans</b>
---------------	----------------	--------------------	--------------------------

### Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	<b>Moyen</b>	Moyen à élevée	Élevée
--------	----------------	--------------	----------------	--------

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
<b>Mixte</b>	<b>Modéré</b>	<b>Moyenne</b>
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	824,0 \$
Prix par part :	25,93 \$
Date de création :	12 juin 2009
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	17 978 \$

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 gestion<sup>1</sup>

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 %

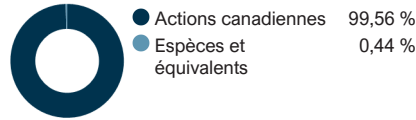
<sup>1</sup> À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.

\* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

## Codes de fonds disponibles :

<b>Série Conseillers</b>	
Frais de souscription initiaux	NBC485
Frais de souscription reportés	NBC585
Frais de souscription réduits	NBC685
<b>Série F</b>	NBC785
<b>Série F5</b>	NBC5785
<b>Série O</b>	NBC385
<b>Série T5</b>	
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	28,62
Biens industriels & Services	15,15
Énergie	13,03
Biens de consommation & Services	12,09
Technologie	11,11
Matériaux de base	8,89
Immobilier	7,27
Télécommunications	3,84

Rendement du Dividende **2,54**

## Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,36	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
-0,73	-2,30	5,36	9,99	5,29	7,36	6,04	8,53

## Principaux titres (%)

Banque Royale du Canada	7,54
Canadian Natural Resources Ltd	6,07
Canadian Pacific Kansas City Ltd	5,83
Suncor Energy Inc	4,80
Sun Life Financial Inc	4,57
Constellation Software Inc	4,25
CGI Inc catégorie	3,49
Intact Financial Corp	3,25
National Bank of Canada	3,03
Banque Toronto-Dominion	3,02
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b>	<b>45,85</b>
<b>Nombre total de titres détenus :</b>	<b>44</b>

# Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions canadiennes

## Divulgarion 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.