

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés canadiennes sélectionnés selon une approche quantitative d'analyse de facteurs de risque. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif 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\$) : | 289,6 \$ |
| Prix par part : | 15,19 \$ |
| Date de création : | 30 octobre 2015 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis création : | 19 037 \$ |

Indice de référence :

S&P/TSX composé

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Frais de gestion : | 1,75 % |
| RFG : | 2,09 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Trust Banque Nationale Inc. |

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

| Niveau | au niveau* | Réduction |
|--------|---------------------------|-----------|
| 1 | Premiers 250 000 \$ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 \$ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 \$ | 0,150 % |

¹ À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.

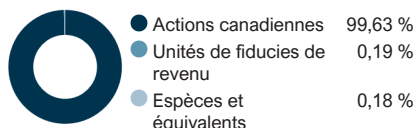
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

| | |
|--------------------------------|--------|
| Frais de souscription initiaux | NBC496 |
| Frais de souscription reportés | NBC596 |
| Frais de souscription réduits | NBC696 |
| Série F | NBC796 |
| Série O | NBC396 |

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

| | |
|--|--------------|
| Metro Inc | 3,71 |
| Loblaw Cos Ltd | 3,70 |
| Empire Co Ltd catégorie | 3,45 |
| Waste Connections Inc | 2,69 |
| Hydro One Ltd | 2,67 |
| George Weston Ltd | 2,66 |
| Thomson Reuters Corp | 2,53 |
| Fortis Inc | 2,52 |
| TMX Group Ltd | 2,46 |
| Dollarama Inc | 2,43 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 28,82 |
| Nombre total de titres détenus : | 52 |

Principaux secteurs (%)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Biens de consommation & Services | 24,28 |
| Services publics | 18,77 |
| Services financiers | 13,59 |
| Matériaux de base | 12,58 |
| Biens industriels & Services | 11,98 |
| Télécommunications | 7,84 |
| Technologie | 5,78 |
| Immobilier | 5,18 |

Rendement du Dividende **2,48**

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 13,19 | 6,84 | -5,97 | 16,79 | 4,82 | 21,40 | -7,69 |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| 6,37 | 10,31 | 11,94 | 14,99 | 5,41 | 8,06 | - | 7,63 |

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta 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.