Au 31 octobre 2026

Fonds mondial de petites capitalisations BNI

Série F
Catégorie : Actions de PME mondiales

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées partout dans le monde. Les placements dans les titres de marchés émergents ne devraient pas dépasser environ 20 % 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 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$) :	53,9 $
Prix par part :	12,24 $
Date de création :	29 août 2023
Croissance de 10 000 $ depuis création :	12 242 $
Indice de référence :	
Indice MSCI World Small Cap Net(CAD)	
Frais de gestion :	0,90 %
RFG :	1,30 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Gestion d'actifs PineStone inc.	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC5456
Série F	NBC5756
Série FH	NBC5056
Série H	
Frais de souscription initiaux	NBC5156
Série O	NBC9156

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Union européenne	50,89 %
États-Unis	29,34 %
Japon	5,95 %
Européen autre	4,94 %
Asie/Littoral pacifique	4,92 %
Canada	3,96 %

Principaux titres

	%
Puuilo Oyj	5,22
Federal Signal Corp	4,49
Diploma PLC	4,45
Rational AG	4,10
Robertet SA	4,08
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	3,97
Nordnet AB (publ)	3,94
TechnologyOne Ltd	3,94
Mips AB	3,76
Houlihan Lokey Inc classe	3,65
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**41,60**
Nombre total de titres détenus :	**38**

Principaux secteurs

	%
Biens industriels & Services	34,47
Biens de consommation & Services	23,76
Technologie	20,01
Services financiers	7,64
Immobilier	5,40
Soins de santé	4,61
Matériaux de base	4,11
Rendement du Dividende	1,07

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
14,71	-2,89	8,49	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
2,52	-1,79	10,72	7,50	11,93	-	-	6,58

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 octobre 2026

Fonds mondial de petites capitalisations BNI

Série F
Catégorie : Actions de PME mondiales

Divulgation 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.

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.