

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 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\$) :	795,2 \$
Prix par part :	11,66 \$
Date de création :	29 août 2023
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	11 660 \$

Indice de référence :

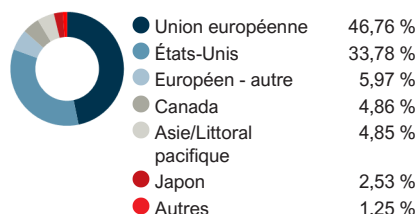
Indice MSCI World Small Cap Net(CAD)

Frais de gestion :	0,90 %
RFG :	1,31 %
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale 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)



Principaux secteurs (%)

Biens industriels & Services	34,39
Biens de consommation & Services	22,50
Technologie	13,93
Immobilier	10,55
Soins de santé	10,22
Services financiers	5,64
Matériaux de base	1,51
Autres	1,26

Rendement du Dividende **1,33**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
6,10	8,49	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
6,10	8,97	5,81	17,78	-	-	-	11,37

Principaux titres (%)

TechnologyOne Ltd	4,26
Wyndham Hotels & Resorts Inc	4,13
Rotork PLC	3,68
Intertek Group PLC	3,30
Nordnet AB (publ)	3,28
Diploma PLC	3,24
Federal Signal Corp	3,14
Halma PLC	3,09
Howden Joinery Group PLC	3,04
Belimo Holding AG classe N	3,01
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	34,17
Nombre total de titres détenus :	47

Fonds mondial de petites capitalisations BNI

Série F

Catégorie : Actions de PME mondiales

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.