Au 30 septembre 2026

Fonds de petite capitalisation BNI

Série F
Catégorie : Actions de PME canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué pr

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$) : 72,2 $
Prix par part : 20,40 $
Date de création : 1 avril 2004
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans : 15 336 $
Indice de référence :
S&P/TSX petite cap.
Frais de gestion : 0,75 %
RFG : 1,09 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Placements Montrusco Bolton inc.

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
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 NBC441
Frais de souscription reportés NBC541
Frais de souscription réduits NBC641
Série F NBC741
Série O NBC341

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions canadiennes	90,59 %
Actions américaines	5,71 %
Unités de fiducies de revenu	2,09 %
Actions internationales	1,57 %
Espèces et équivalents	0,04 %

Principaux titres

	%
Black Diamond Group Ltd	5,43
Mainstreet Equity Corp	5,01
FirstService Corp	4,36
Kelt Exploration Ltd	4,25
Topaz Energy Corp	4,02
Richelieu Hardware Ltd	3,77
Savaria Corp	3,60
Hammond Power Solutions Inc catégorie	3,56
Tecsys Inc	3,45
Descartes Systems Group Inc	3,37
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**40,82**
Nombre total de titres détenus :	**44**

Principaux secteurs

	%
Immobilier	25,10
Biens industriels & Services	20,63
Énergie	20,03
Biens de consommation & Services	10,93
Technologie	8,81
Services financiers	6,29
Matériaux de base	4,88
Autres	3,33
Rendement du Dividende	1,25

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-0,97	3,25	16,73	11,41	-15,12	22,17	14,31

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,07	-1,23	1,21	-1,60	9,64	3,12	4,37	6,59

©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 30 septembre 2026

Fonds de petite capitalisation BNI

Série F
Catégorie : Actions de PME canadiennes

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.