

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 par

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\$) :	89,2 \$
Prix par part :	19,73 \$
Date de création :	1 avril 2004
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	15 932 \$

Indice de référence :

S&P/TSX petite cap.

Frais de gestion : 0,75 %

RFG : 1,09 %

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital

Programme de réduction de frais de gestion¹

Niveau	Pour investisseurs bien nantis	
	Montant applicable 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 NBC441

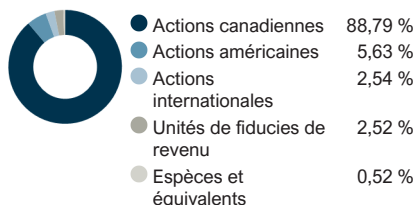
Frais de souscription reportés NBC541

Frais de souscription réduits NBC641

Série F NBC741

Série O NBC341

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Heroux Devtek Inc	5,29
Mainstreet Equity Corp	4,81
EQB Inc	3,91
Richelieu Hardware Ltd	3,64
GDI Integrated Facility Services Inc	3,52
Topaz Energy Corp	3,51
Savaria Corp	3,28
ATS Corp	3,00
AG Growth International Inc	2,95
Boyd Group Services Inc	2,95

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 36,86

Nombre total de titres détenus : 48

Principaux secteurs (%)

Biens industriels & Services	21,76
Biens de consommation & Services	19,97
Énergie	15,26
Immobilier	13,99
Services financiers	11,00
Matériaux de base	10,26
Technologie	5,18
Soins de santé	2,58

Rendement du Dividende 1,39

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
15,45	11,41	-15,12	22,17	14,31	19,59	-19,54

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
1,54	6,25	5,96	27,46	4,09	9,93	4,77	7,08

Fonds de petite capitalisation BNI

Série F

Catégorie : Actions de PME 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.