

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 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\$) : | 91,0 \$ |
| Prix par part : | 20,47 \$ |
| Date de création : | 1 avril 2004 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 16 974 \$ |

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

| 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.

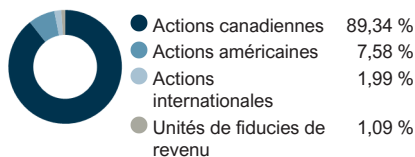
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers

| | |
|--------------------------------|--------|
| Frais de souscription initiaux | 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 secteurs (%)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Biens de consommation & Services | 19,63 |
| Biens industriels & Services | 18,53 |
| Énergie | 16,08 |
| Immobilier | 13,97 |
| Matériaux de base | 11,07 |
| Services financiers | 11,00 |
| Technologie | 4,87 |
| Soins de santé | 2,82 |
| Autres | 2,03 |

Rendement du Dividende 1,33

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 19,78 | 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 |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| 4,33 | 5,35 | 13,28 | 27,46 | 5,87 | 10,27 | 5,43 | 7,21 |

Principaux titres (%)

| | |
|--|--------------|
| Mainstreet Equity Corp | 4,86 |
| Richelieu Hardware Ltd | 4,22 |
| EQB Inc | 4,01 |
| Topaz Energy Corp | 3,69 |
| GDI Integrated Facility Services Inc | 3,43 |
| ATS Corp | 3,42 |
| Boyd Group Services Inc | 3,02 |
| Pet Valu Holdings Ltd | 3,00 |
| Savaria Corp | 2,96 |
| AG Growth International Inc | 2,88 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 35,49 |
| Nombre total de titres détenus : | 48 |

Fonds de petite capitalisation BNI

Série F

Catégorie : Actions de PME 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.