Au 31 août 2026

Fonds de ressources BNI

Série F
Catégorie : Actions de ressources naturelles

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés de ressources naturelles canadiennes et de sociétés qui appuient les sociétés de ressources. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % 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$) : 84,8 $
Prix par part : 29,06 $
Date de création : 21 mai 2014
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans : 28 743 $
Indice de référence :
S&P/TSX Énergie (50 %)
S&P/TSX Matériaux (50 %)
Frais de gestion : 0,75 %
RFG : 1,09 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Foyston, Gordon & Payne

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 NBC444
Frais de souscription reportés NBC544
Frais de souscription réduits NBC644
Série F NBC744

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions canadiennes	96,03 %
Espèces et équivalents	3,94 %
Autres	0,03 %

Principaux secteurs

	%
Énergie	66,01
Matériaux de base	33,96
Fonds commun de placement	0,03

Rendement du Dividende	2,23

Principaux titres

	%
Cenovus Energy Inc	14,29
Canadian Natural Resources Ltd	11,26
Methanex Corp	11,16
Suncor Energy Inc	10,63
Tourmaline Oil Corp	10,31
Winpak Ltd	8,38
Labrador Iron Ore Royalty Corp	5,83
Pason Systems Inc	4,47
AKITA Drilling Ltd classe B	4,10
North American Construction Group Ltd	3,54
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**83,97**
Nombre total de titres détenus :	**23**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
40,03	17,84	15,86	6,42	14,90	26,44	-7,15

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
4,62	7,99	18,51	54,36	24,11	20,78	11,14	9,11

©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 août 2026

Fonds de ressources BNI

Série F
Catégorie : Actions de ressources naturelles

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.