Au 31 octobre 2026

# Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI

Série F
Catégorie : Actions canadiennes

## Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à assurer une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l'indice MorningstarMD Canada**, un indice d'actions de sociétés canadiennes importantes en terme de capitalisation boursière. Pour y parvenir, le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille composé principalement d'actions de sociétés canadiennes.

## 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 |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Investissement minimal :** | 500 $ |
| **Investissement subséquent :** | 50 $ |
| **Investissement systématique :** | 25 $ |
| **Fréquence de distribution :** | Annuelle |
| **Actifs sous gestion (M$) :** | 750,2 $ |
| **Prix par part :** | 17,06 $ |
| **Date de création :** | 4 avril 2022 |
| **Croissance de 10 000 $ depuis création :** | 18 763 $ |
| **Indice de référence :** | |
| Indice MorningstarMD Canada | |
| **Frais de gestion :** | 0,05 % |
| **RFG :** | 0,30 % |
| **Gestionnaire de portefeuille :** | |
| Banque Nationale Investissements inc | |

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 98,65 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,55 % |
| Actions américaines | 0,37 % |
| Espèces et équivalents | 0,28 % |
| Actions internationales | 0,15 % |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 7,76 |
| Banque Toronto-Dominion | 5,63 |
| Shopify Inc catégorie | 5,24 |
| Banque de Montréal | 3,29 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 3,15 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,13 |
| Enbridge Inc | 2,97 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2,92 |
| iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) | 2,63 |
| Suncor Energy Inc | 2,57 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :** | **39,29** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **214** |

## Principaux secteurs

| | % |
|---|---|
| Services financiers | 35,86 |
| Matériaux de base | 16,87 |
| Énergie | 16,55 |
| Technologie | 8,82 |
| Biens industriels & Services | 8,79 |
| Biens de consommation & Services | 6,50 |
| Services publics | 3,00 |
| Immobilier | 2,02 |
| Télécommunications | 0,89 |
| Autres | 0,44 |
| Soins de santé | 0,26 |

| | |
|---|---|
| **Rendement du Dividende** | 1,17 |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,58 | 31,62 | 22,47 | 11,82 | - | - | - |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,32 | 1,91 | 6,29 | 20,62 | 27,20 | - | - | 14,75 |

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2025

La note FundGrade A+® est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site http://www.Fundata.com/Produits_et_services/FundGrade.aspx.

©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 octobre 2026

# Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI

Série F
Catégorie : Actions 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.