Au 31 octobre 2026

Fonds de métaux précieux BNI

Série F
Catégorie : Actions de métaux précieux

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des titres de sociétés ou des titres dont la valeur est tributaire de la valeur de l'or, de l'argent, du platine et du palladium (les « métaux précieux ») ou de métaux stratégiques (comme le rhodium, le titane, le chrome, le cobalt et l'iridium), ou encore de minerais stratégiques ou de diamants.

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$) :	46,7 $
Prix par part :	21,97 $
Date de création :	17 juin 2021
Croissance de 10 000 $ depuis création :	21 967 $
Indice de référence :	
S&P/TSX Or (85 %)	
S&P/TSX Argent (15 %)	
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	1,09 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Foyston, Gordon & Payne	

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC457
Frais de souscription reportés	NBC557
Frais de souscription réduits	NBC657
Série F	NBC757

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions canadiennes	81,01 %
Autres	9,61 %
Espèces et équivalents	8,85 %
Actions américaines	0,53 %

Principaux secteurs

	%
Matériaux de base	89,45
Fonds commun de placement	10,54
Autres	0,01

Rendement du Dividende	0,63

Principaux titres

	%
Barrick Mining Corp	11,73
Franco-Nevada Corp	11,11
Wheaton Precious Metals Corp	10,97
OR Royalties Inc	10,69
Triple Flag Precious Metals Corp	10,07
Major Drilling Group International Inc	8,65
Fiducie d'or physique Sprott - fermé	7,52
Alamos Gold Inc catégorie	6,38
Agnico Eagle Mines Ltd	6,12
Pan American Silver Corp	2,21
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**85,45**
Nombre total de titres détenus :	**21**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
-2,53	102,67	21,93	2,70	-5,83	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-10,80	2,25	-6,84	11,47	37,23	18,83	-	15,82

©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 de métaux précieux BNI

Série F
Catégorie : Actions de métaux précieux

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.