Au 29 février 2024

Fonds croissance Québec BNI

Série F
Catégorie : Actions de PME canadiennes

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Il investit essentiellement dans des titres de participation de sociétés dont le siège social ou une part substantielle des affaires est situé au Québec. Il investit dans plusieurs secteurs de l'économie québécoise.

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$) :	605,0 $
Prix par part :	30,31 $
Date de création :	21 mai 2014
Croissance de 10 000 $ depuis création :	30 611 $
Indice de référence :	S&P/TSX petite cap.
Frais de gestion :	0,75 %
RFG :	1,11 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Sous-gestionnaire :	Corporation Fiera Capital

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC460
Frais de souscription reportés	NBC560
Frais de souscription réduits	NBC660
Série F	NBC760

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions canadiennes	84,98 %
Espèces et équivalents	6,12 %
Actions américaines	5,40 %
Actions internationales	2,23 %
Unités de fiducies de revenu	1,27 %

Principaux secteurs (%)

Biens industriels & Services	25,95
Biens de consommation & Services	23,66
Services financiers	14,79
Immobilier	11,89
Technologie	8,44
Matériaux de base	7,32
Soins de santé	3,02
Énergie	2,94
Télécommunications	1,19
Services publics	0,80
Rendement du Dividende	**1,48**

Principaux titres (%)

WSP Global Inc	5,20
Heroux Devtek Inc	4,51
GDI Integrated Facility Services Inc	4,45
Alimentation Couche-Tard Inc	4,29
Richelieu Hardware Ltd	4,26
CGI Inc catégorie	3,74
iA Financial Corp Inc	3,59
Savaria Corp	3,57
National Bank of Canada	3,50
Tecsys Inc	3,04
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**40,15**
Nombre total de titres détenus :	**47**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,02	14,61	-5,15	19,05	16,99	24,51	-10,17

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
3,59	9,15	10,66	13,31	10,05	12,87	-	12,12

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2023

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.

©2024. 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 29 février 2024

Fonds croissance Québec BNI

Série F
Catégorie : Actions de PME canadiennes

Divulgation 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.

©2024. 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.