

# Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI

Série F

Catégorie : Actions canadiennes

## Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies canadiennes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif net du fonds.

## Détails du fonds

### Horizon de placement

|               |                |                    |                          |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Moins d'un an | Au moins un an | Au moins trois ans | <b>Au moins cinq ans</b> |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|

### Volatilité du fonds

|        |                |              |                |        |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------|
| Faible | Faible à moyen | <b>Moyen</b> | Moyen à élevée | Élevée |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------|

| Style        | Écart sectoriel | Capitalisation |
|--------------|-----------------|----------------|
| Valeur       | Minime          | Petite         |
| <b>Mixte</b> | <b>Modéré</b>   | <b>Moyenne</b> |
| Croissance   | Prononcé        | Grande         |

|   |              |
|---|--------------|
| Investissement minimal :                | 500 \$       |
| Investissement subséquent :             | 50 \$        |
| Investissement systématique :           | 25 \$        |
| Fréquence de distribution :             | Annuelle     |
| Actifs sous gestion (M\$) :             | 869,9 \$     |
| Prix par part :                         | 21,52 \$     |
| Date de création :                      | 12 juin 2009 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 22 838 \$    |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Indice de référence :          | S&P/TSX composé                       |
| Frais de gestion :             | 0,70 %                                |
| RFG :                          | 1,02 %                                |
| Gestionnaire de portefeuille : | Gestion de placements Manuvie limitée |

## Programme de réduction de frais de gestion<sup>1</sup>

| Pour investisseurs bien nantis |                           |           |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| Montant applicable             |                           |           |
| Niveau                         | au niveau*                | Réduction |
| 1                              | Premiers 250 000 \$       | 0,025 %   |
| 2                              | 250 000 \$ suivants       | 0,050 %   |
| 3                              | En excédent du 500 000 \$ | 0,100 %   |

<sup>1</sup> 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 | NBC485 |
| Frais de souscription reportés | NBC585 |
| Frais de souscription réduits  | NBC685 |

### Série F

NBC785

### Série F5

NBC5785

### Série O

NBC385

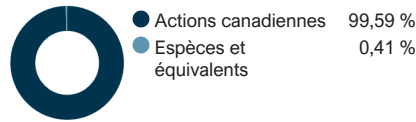
### Série T5

Frais de souscription initiaux NBC5485

Frais de souscription reportés NBC5585

Frais de souscription réduits NBC5685

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



## Principaux secteurs (%)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Services financiers              | 31,77 |
| Biens industriels & Services     | 12,86 |
| Énergie                          | 12,15 |
| Technologie                      | 10,72 |
| Matériaux de base                | 9,51  |
| Biens de consommation & Services | 8,69  |
| Immobilier                       | 7,36  |
| Télécommunications               | 6,46  |
| Autres                           | 0,48  |

Rendement du Dividende **2,38**

## Rendements par année civile (%)

| AAJ   | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 15,95 | 11,04 | -3,99 | 31,37 | -2,13 | 19,38 | -11,60 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| -0,05  | 2,48   | 9,63   | 26,26 | 8,53  | 11,18 | 8,61   | 10,45              |

## Principaux titres (%)

|  |              |
|--|--------------|
| Banque Royale du Canada  | 7,48         |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd                                 | 5,96         |
| Canadian Natural Resources Ltd                                   | 5,71         |
| Sun Life Financial Inc   | 5,03         |
| Suncor Energy Inc  | 4,63         |
| Banque Toronto-Dominion  | 4,39         |
| Banque de Montréal   | 3,97         |
| Constellation Software Inc                                       | 3,88         |
| CGI Inc catégorie  | 3,47         |
| TMX Group Ltd  | 3,44         |
| <b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b> | <b>47,96</b> |
| <b>Nombre total de titres détenus :</b>                          | <b>43</b>    |

# Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI

Série F

Catégorie : Actions canadiennes

## Divulgarion 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.