

Fonds d'actions canadiennes de croissance

BNI

Série F
Catégorie : Actions principalement canadiennes

Objectif de placement

Procurer des rendements supérieurs à long terme tout en veillant à la protection de leur capital. Il effectue des placements dans un portefeuille diversifié composé principalement d'actions de sociétés canadiennes. Les placements dans des titres étrangers et la détention de devises ne devraient pas dépasser environ 49 % 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\$) : | 299,3 \$ |
| Prix par part : | 21,55 \$ |
| Date de création : | 24 décembre 2013 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 21 841 \$ |
| Indice de référence : | S&P/TSX composé |
| Frais de gestion : | 0,75 % |
| RFG : | 1,05 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Corporation Financière Mackenzie |

Codes de fonds disponibles :

| | |
|--------------------------------|--------|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC487 |
| Frais de souscription reportés | NBC587 |
| Frais de souscription réduits | NBC687 |
| Série F | NBC787 |
| Série O | NBC387 |

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|---------------------------|---------|
| ● Actions canadiennes | 58,33 % |
| ● Actions américaines | 32,25 % |
| ● Actions internationales | 6,19 % |
| ● Espèces et équivalents | 3,23 % |

Principaux secteurs

| | % |
|----------------------------------|-------|
| Services financiers | 23,74 |
| Technologie | 18,65 |
| Biens de consommation & Services | 16,97 |
| Biens industriels & Services | 16,73 |
| Matériaux de base | 9,24 |
| Soins de santé | 7,04 |
| Immobilier | 5,66 |
| Énergie | 1,97 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Rendement du Dividende | 1,31 |
|-------------------------------|------|

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| -5,85 | 5,65 | 11,66 | 11,83 | -11,47 | 24,66 | 12,11 |

Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| -5,77 | -5,85 | -7,56 | -1,22 | 5,12 | 5,24 | 8,13 | 7,60 |

Principaux titres

| | % |
|--|--------------|
| Banque Royale du Canada | 6,12 |
| Franco-Nevada Corp | 6,03 |
| Banque Toronto-Dominion | 5,21 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,05 |
| Stantec Inc | 2,95 |
| NVIDIA Corp | 2,89 |
| Shopify Inc catégorie | 2,86 |
| Brookfield Asset Management Ltd - catégorie | 2,75 |
| Mastercard Inc catégorie | 2,66 |
| FirstService Corp | 2,53 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : | 37,05 |
| Nombre total de titres détenus : | 57 |

Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI

Série F
Catégorie : Actions principalement canadiennes

Divulgence 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.