Au 31 octobre 2026

Fonds d’actions canadiennes SmartData BNI

Série F
Catégorie : Actions canadiennes

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à assurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir environ 10 % de son actif dans des titres étrangers.

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$) : 1 045,8 $
Prix par part : 10,17 $
Date de création : 9 juillet 2026
Croissance de 10 000 $ depuis création : -
Indice de référence :
S&P/TSX Capped Composite Index (CAD)
Frais de gestion : 0,30 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Goldman Sachs Asset Management L.P.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC5494
Série F NBC794
Série F5 NBC5792
Série Investisseurs NBC394
Série O NBC9394
Série T5
Frais de souscription initiaux NBC5492

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)



Actions canadiennes	97,26 %
Espèces et équivalents	1,71 %
Unités de fiducies de revenu	0,95 %
Actions internationales	0,08 %

Principaux secteurs

	%
Services financiers	33,55
Matériaux de base	17,48
Énergie	16,62
Technologie	10,21
Biens industriels & Services	7,95
Biens de consommation & Services	7,12
Immobilier	2,44
Télécommunications	2,08
Soins de santé	1,21
Autres	0,97
Services publics	0,37

Rendement du Dividende	1,18

Principaux titres

	%
Banque Royale du Canada	7,05
Banque Toronto-Dominion	6,27
Shopify Inc catégorie	5,34
Banque de Nouvelle-Écosse	3,34
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,19
Banque de Montréal	3,04
Agnico Eagle Mines Ltd	2,87
Manulife Financial Corp	2,68
Canadian Natural Resources Ltd	2,57
Suncor Energy Inc	2,46
Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :	**38,81**
Nombre total de titres détenus :	**127**

Rendements par année civile (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.

©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 d’actions canadiennes SmartData 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.