Au 31 août 2026

# Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI

Série F
Catégorie : Actions canadiennes

## Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés canadiennes sélectionnés selon une approche quantitative d'analyse de facteurs de risque. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif 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$) :** 245,4 $
**Prix par part :** 20,78 $
**Date de création :** 30 octobre 2015
**Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :** 25 162 $
**Indice de référence :**
S&P/TSX composé
**Frais de gestion :** 0,65 %
**RFG :** 0,86 %
**Gestionnaire de portefeuille :**
Banque Nationale Investissements inc

## Programme de réduction de frais de gestion[1]

**Pour investisseurs bien nantis**
**Montant applicable**

| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |

[1] 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 NBC496
Frais de souscription reportés NBC596
Frais de souscription réduits NBC696
**Série F** NBC796
**Série O** NBC396

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

| | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 99,84 % |
| Espèces et équivalents | 0,11 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,05 % |

## Principaux secteurs

| | % |
|---|---|
| Services publics | 23,28 |
| Biens de consommation & Services | 22,02 |
| Services financiers | 16,96 |
| Télécommunications | 14,24 |
| Biens industriels & Services | 9,48 |
| Énergie | 8,07 |
| Technologie | 2,89 |
| Matériaux de base | 1,96 |
| Immobilier | 1,10 |
| **Rendement du Dividende** | 2,68 |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| BCE Inc | 5,01 |
| Fortis Inc | 4,86 |
| Hydro One Ltd | 4,78 |
| Emera Inc | 4,70 |
| Quebecor Inc classe B | 4,55 |
| Loblaw Cos Ltd | 4,19 |
| Empire Co Ltd catégorie | 3,56 |
| Canadian Utilities Ltd catégorie | 3,43 |
| Metro Inc | 3,40 |
| Thomson Reuters Corp | 2,67 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :** | **41,15** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **52** |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,77 | 20,47 | 19,09 | 8,14 | -4,81 | 18,25 | 6,10 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,31 | 0,86 | 1,97 | 13,09 | 17,29 | 10,04 | 9,67 | 10,20 |

©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 août 2026

# Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta 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.