

Fonds de petite capitalisation BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Actions de PME canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance et une protection du capital à long terme. Son actif sera investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés choisies par rapport à leur potentiel de croissance plutôt qu'à leur revenu courant. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 25 % 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\$) :	80,4 \$
Prix par part :	74,40 \$
Date de création :	25 février 1988
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	16 844 \$
Indice de référence :	S&P/TSX petite cap.
Frais de gestion :	1,75 %
RFG :	2,20 %
Gestionnaire de portefeuille :	Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :	Placements Montrusco Bolton inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs

NBC841

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

		%
Black Diamond Group Ltd		5,31
Mainstreet Equity Corp		4,85
Richelieu Hardware Ltd		4,59
Topaz Energy Corp		4,33
GDI Integrated Facility Services Inc		3,90
ADENTRA Inc		3,87
Savaria Corp		3,83
Boyd Group Services Inc		3,79
TerraVest Industries Inc		3,63
FirstService Corp		3,56
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :		41,66
Nombre total de titres détenus :		48

Principaux secteurs

	%
Biens industriels & Services	21,09
Immobilier	20,77
Biens de consommation & Services	20,09
Énergie	16,11
Matériaux de base	8,06
Services financiers	6,72
Technologie	5,99
Autres	1,17

Rendement du Dividende

1,39

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
1,40	2,13	15,46	10,20	-16,25	20,57	12,66

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,40	0,76	1,88	5,66	7,59	6,13	5,35	8,45

Fonds de petite capitalisation BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Actions de PME 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.