Au 31 janvier 2019

Fonds de petite capitalisation BNI - Série F

Catégorie : Actions de PME en majorité canadiennes

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds vise à assurer la croissance du capital à long terme tout en le préservant. 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.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT — LONG

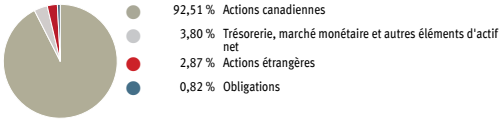
VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE — ÉLEVÉE

STYLE	ÉCART SECTORIEL	CAPITALISATION
Valeur	Minime	Petite
Mixte	Modéré	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande
Quantitatif		

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	821,0 $
Prix par part :	10,99 $
Date de création :	1 avril 2004
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	26 574 $
Indice de référence :	S&P/TSX petite cap.
Frais de gestion /RFG :	0,75 % / 1,10 %
Gestionnaire de portefeuille :	Corporation Fiera Capital
Équipe de gestion :	Marc Lecavalier

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



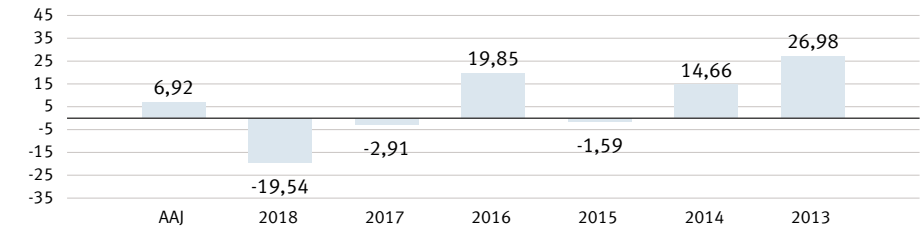
Principaux titres (%)

Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	4,62
FirstService Corp.	4,00
AG Growth International Inc.	3,72
Stella-Jones Inc.	3,63
Altus Group Ltd.	3,51
Winpak Ltd.	3,32
ECN Capital Corp.	3,30
Héroux-Devtek Inc.	3,22
Goeasy Ltd.	3,17
Sienna Senior Living Inc.	3,17
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**35,66**
Nombre total de titres détenus :	**51**

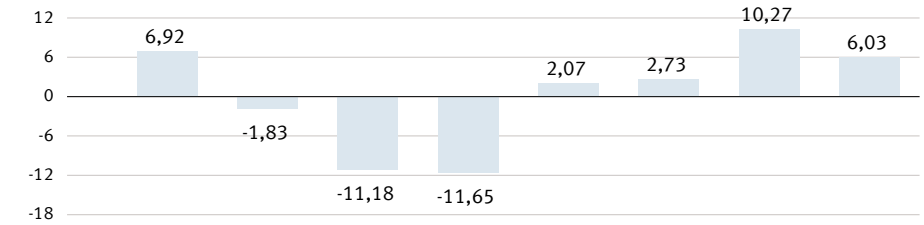
Principaux secteurs (%)

Industrie	26,55
Matériaux	14,06
Énergie	12,15
Immobilier	11,10
Consommation discrétionnaire	9,52
Finance	8,20
Technologies de l'information	6,73
Biens de consommation de base	6,48
Santé	3,67
Services aux collectivités	1,54
Coupon moyen	**1,79**

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds	6,92	-1,83	-11,18	-11,65	2,07	2,73	10,27	6,03

Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 janvier 2019

Fonds de petite capitalisation BNI - Série F

Catégorie : Actions de PME en majorité canadiennes

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Divulgation 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.