Au 31 octobre 2025

# Panier Valeurs sociales canadiennes

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
GESTION DE PATRIMOINE

## Qu’est-ce qu’un panier?

C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.

## Stratégie d’investissement

La stratégie de ce Panier consiste à combiner une performance financière supérieure tout en faisant preuve de responsabilité sociale : les titres dans le portefeuille sont sélectionnés selon des critères financiers en utilisant des techniques d'analyse fondamentales, et selon des critères qualitatifs sociaux fournis par une agence spécialisée. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement.

## Détails

**Horizon de placement**

| Moins d'un an | Au moins un an | Au moins trois ans | **Au moins cinq ans** |
|---|---|---|---|

**Code :** 940109
**Date de création :** 1 novembre 2007
**Investissement minimum initial :** 53 788 $ CAD*
**Investissement subséquent :** 53 788 $ CAD*
**Gestionnaire de portefeuille :**
Corporation Fiera Capital
**Référence :**
Morningstar Canada GR CAD

** Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l'achat.*

## Répartition sectorielle

| | |
|---|---|
| Services financiers | 27,46 % |
| Services industriels | 19,56 % |
| Services aux consommateurs | 19,39 % |
| Technologie | 15,76 % |
| Télécommunications | 6,01 % |
| Biens industriels | 5,01 % |
| Immobilier | 3,47 % |
| Matériaux de base | 3,20 % |
| Espèces et quasi-espèces | 0,14 % |

## Principaux Titres (%)

| | |
|---|---|
| Constellation Software Inc | 6,86 % |
| Banque Royale du Canada | 5,35 % |
| National Bank of Canada | 5,24 % |
| Banque de Montréal | 5,18 % |
| Metro Inc | 5,04 % |
| Toromont Industries Ltd | 5,01 % |
| Loblaw Cos Ltd | 4,97 % |
| Intact Financial Corp | 4,86 % |
| TMX Group Ltd | 4,42 % |
| Dollarama Inc | 4,41 % |
| **Total** | **51,34 %** |

## Gestion du risque

La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.

| Faible | Faible à moyen | **Moyen** | Moyen à élevé | Élevé |
|---|---|---|---|---|

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,46 | 23,76 | 15,53 | -1,06 | 22,30 | 6,90 | 23,17 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,55 | -3,84 | 0,79 | 10,20 | 16,00 | 15,54 | 11,88 | 7,80 |

Rendements avant frais de gestion

## Combien ce Panier coûte-t-il?

Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants s’appliquent.

| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| de 1 $ à 250 000 $ | 1,95 % |
| de 250 000,01 $ à 500 000 $ | 1,75 % |
| de 500 000,01 $ à 1 000 000 $ | 1,50 % |
| 1 000 000,01 $ et plus | 1,25 % |

## Statistiques du mandat

**Rendement de dividende** 1,63

## Divulgation légale

Il se peut que ce résumé ne contienne pas tous les renseignements dont vous avez besoin. Se reporter à la convention de gestion discrétionnaire pour plus de détails. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement de la Financière Banque Nationale. Vous pouvez avoir accès à cette fiche mensuelle sommaire et à l'énoncé de divulgation à l'adresse suivante : https://fbngp.ca/fr/basket/. Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) et est une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA). Les Paniers sont offerts dans le cadre du programme de gestion discrétionnaire offert par la FBN. Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de la FBN. L'information, les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression et ont été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces informations, renseignements et données vous sont fournis à titre informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude, la qualité et le caractère complet de cette information, de ces renseignements et de ces données. Un placement dans le contexte d'un programme de gestion discrétionnaire de Financière Banque Nationale n'est pas garanti et sa valeur fluctue souvent. Un rendement passé n'est pas indicatif d'un rendement dans l'avenir.

@2025 Financière Banque Nationale. Tous droits réservés. Les informations contenues ne peuvent être copiées ou distribuées.
Propulsé et mis en œuvre par Fundata Canada Inc. Veuillez lire attentivement les mentions légales figurant à la fin du présent document.

FCPI Fonds canadien de protection des investisseurs MEMBRE