Au 29 février 2024

Fonds d'actions canadiennes BNI

(auparavant Fonds Jarislowsky Fraser Sélect d'actions canadiennes BNI)

Série Conseiller
Catégorie : Actions principalement canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres de participation d'émetteurs canadiens de grandes capitalisations. Le fonds peut investir jusqu'à 49 % 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 élevée	Élevée

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mixte	**Modéré**	Moyenne
Croissance	Prononcé	**Grande**

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :	968,8 $
Prix par part :	23,27 $
Date de création :	7 octobre 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	19 615 $

Indice de référence :
Indice composé plafonné S&P/TSX (CAD)

Frais de gestion :	1,75 %
RFG :	2,10 %

Gestionnaire de portefeuille :

Sous-gestionnaire : Trust Banque Nationale Inc.

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Niveau	Pour investisseurs bien nantis Montant applicable au niveau*	Réduction
1	Premiers 250 000 $	0,025 %
2	250 000 $ suivants	0,050 %
3	En excédent du 500 000 $	0,075 %

[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	
Sans frais de souscription	NBC3402
Frais de souscription réduits	NBC3602
Frais de souscription reportés	NBC9502
Série Conseillers_2	
Frais de souscription initiaux	NBC6402
Frais de souscription reportés	NBC6502
Frais de souscription réduits	NBC6602
Série F	NBC3702
Série F5	NBC5702
Série T5	
Sans frais de souscription	NBC5402
Frais de souscription réduits	NBC5602

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Actions canadiennes	80,58 %
Actions américaines	13,65 %
Actions internationales	4,14 %
Espèces et équivalents	1,63 %

Principaux secteurs (%)

Services financiers	22,20
Biens de consommation & Services	21,80
Technologie	16,53
Immobilier	11,49
Biens industriels & Services	11,12
Énergie	7,89
Matériaux de base	5,60
Soins de santé	3,37

Rendement du Dividende	**1,95**

Principaux titres (%)

Canadian National Railway Co	5,22
Brookfield Corp catégorie	4,87
Banque de Nouvelle-Écosse	3,47
SNC-Lavalin Group Inc	3,17
Alimentation Couche-Tard Inc	3,11
TC Energy Corp	3,02
WSP Global Inc	2,97
Open Text Corp	2,96
Enbridge Inc	2,90
CCL Industries Inc classe B	2,87
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**34,56**
Nombre total de titres détenus :	**54**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,39	17,89	-13,30	23,57	5,41	19,11	-6,62

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la creation
3,65	8,69	9,71	16,58	8,72	8,79	6,97	7,41

©2024. 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 29 février 2024

Fonds d’actions canadiennes BNI

(auparavant Fonds Jarislowsky Fraser Sélect d’actions canadiennes BNI)

Série Conseiller
Catégorie : Actions principalement canadiennes

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.

©2024. 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.