

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\$) : | 1 038,3 \$ |
| Prix par part : | 26,29 \$ |
| Date de création : | 7 octobre 2010 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 20 412 \$ |

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 gestion¹

Pour investisseurs bien nantis

Montant applicable

| Niveau | 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

| | |
|--------------------------------|---------|
| Frais de souscription initiaux | 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

Série F5 NBC3702

Série T5 NBC5702

Série T5

Frais de souscription initiaux NBC5402

Frais de souscription réduits NBC5602

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Brookfield Corp catégorie | 5,48 |
| Canadian National Railway Co | 5,24 |
| Banque Toronto-Dominion | 4,19 |
| Banque de Montréal | 4,08 |
| CAE Inc | 3,81 |
| Atkinsrealis Group Inc | 3,40 |
| Shopify Inc catégorie | 3,06 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 3,05 |
| Open Text Corp | 3,01 |
| TC Energy Corp | 2,94 |

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 38,26

Nombre total de titres détenus : 46

Principaux secteurs (%)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Services financiers | 27,61 |
| Biens de consommation & Services | 17,16 |
| Technologie | 14,86 |
| Biens industriels & Services | 11,79 |
| Immobilier | 11,78 |
| Soins de santé | 6,81 |
| Énergie | 5,50 |
| Matériaux de base | 4,49 |

Rendement du Dividende 1,73

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 1,66 | 20,49 | 17,89 | -13,30 | 23,57 | 5,41 | 19,11 |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| -1,46 | -0,24 | 12,18 | 16,23 | 10,73 | 11,16 | 7,40 | 8,00 |

Fonds d'actions canadiennes BNI

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

Série Conseiller

Catégorie : Actions principalement canadiennes

Divulgence 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.