Au 31 octobre 2026

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI

Série F
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu régulier et une croissance modérée du capital en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir environ 30 % de son actif dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe d'émetteurs 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 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 :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	79,4 $
Prix par part :	10,46 $
Date de création :	7 octobre 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	14 409 $
Indice de référence :	
Morningstar Canada Liquid Bond (70 %)	
S&P/TSX composé (25 %)	
FTSE Can. Bons t-91 (5 %)	
Frais de gestion :	0,65 %
RFG :	0,84 %
Gestionnaire de portefeuille :	
Banque Nationale Investissements inc	
Sous-gestionnaire :	
Jarislowsky, Fraser Limitée	

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
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	NBC3400
Frais de souscription réduits	NBC3600
Série F	NBC3700

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Obligations Domestiques	69,97 %
Actions canadiennes	22,22 %
Espèces et équivalents	3,54 %
Obligations Étrangères	2,44 %
Actions américaines	1,83 %

Principaux titres

	%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035	4,55
Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048	2,94
Province de l'Ontario 3,95% 02-déc-2035	2,09
Canada Housing Trust 3.50% 15-Mar-2036	1,85
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041	1,56
Province de Québec 3,50 % 01-déc-2048	1,52
National Grid Elec Trnsmsn PLC 2,30 % 22-mar-2029	1,49
Toyota Credit Canada Inc. 3.55% 16-Jul-2029	1,32
Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037	1,26
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	1,20
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**19,78**
Nombre total de titres détenus :	**187**

Principaux secteurs

	%
Services financiers	29,05
Énergie	16,26
Biens industriels & Services	11,98
Biens de consommation & Services	8,36
Technologie	8,15
Immobilier	7,74
Soins de santé	7,61
Matériaux de base	7,03
Autres	2,16
Télécommunications	1,66

Cotes de crédit

	%
AA	74,16
A	18,57
BBB	7,26

Durée moyenne (ans)	6,99
Rendement à l'échéance brut (%)†	4,10
Rendement courant brut (%)‡	4,11

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
2,60	5,39	7,90	8,36	-9,41	6,35	6,73

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
2,28	-1,13	1,44	2,61	8,13	3,25	3,72	4,57

†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l'obligation si elle est détenue jusqu'à l'échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux et n'inclut pas l'impact des couvertures de change.

‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l'échéance sont exclus.

©2026. 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 31 octobre 2026

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI

Série F
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

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.

©2026. 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.