# Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI



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 Au moins un Au moins an an trois ans cinq ans	
--	--

#### Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé	
Style		Écart sectoriel	Capi	italisation	

		- aprianoution	
Valeur	Minime	Petite	
Mélange	Modérée	Moyenne	
Croissance	Prononcé	Grande	

500 \$ Investissement minimal: Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25\$ Fréquence de distribution : Actifs sous gestion (M\$) : Mensuelle 105,4 \$ 10,84 \$ Prix par part: Date de création : 7 octobre 2010 Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 15 059 \$ 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<sup>1</sup>

#### 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 %

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 NBC3600 NBC3700 Frais de souscription réduits Série F

### Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



<ul> <li>Obligations Domestiques</li> </ul>	70,51 %
<ul> <li>Actions canadiennes</li> </ul>	21,16 %
<ul> <li>Actions internationales</li> </ul>	3,19 %
<ul> <li>Espèces et équivalents</li> </ul>	2,74 %
<ul> <li>Actions américaines</li> </ul>	2,09 %
<ul> <li>Obligations Étrangères</li> </ul>	0,31 %

#### **Principaux secteurs**

	, ,
Services financiers	36,18
Énergie	16,38
Biens de consommation & Services	13,73
Biens industriels & Services	8,93
Soins de santé	7,91
Immobilier	5,90
Matériaux de base	3,97
Technologie	3,67
Télécommunications	3,33

## Cotes de crédit

	70
AAA	0,33
AA	68,79
A	23,97
BBB	6,90

Durée moyenne (ans)	7,13
Rendement à l'échéance brut (%) <sup>†</sup>	3,58
Rendement courant brut (%) <sup>‡</sup>	3,87

## **Principaux titres**

•	%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01- mar-2027	3,67
Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048	3,35
Gouvernement du Canada 3,00 % 01- jun-2034	2,49
Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035	1,91
Province de Québec 5,00 % 01-déc-2041	1,89
Province de l'Ontario 3,75 % 02- déc-2053	1,85
Gouvernement du Canada 2,75 % 01- déc-2055	1,76
Banque Royale du Canada	1,40
Brookfield Corp catégorie	1,39
Gouvernement du Canada 3,25 % 01- jun-2035	1,37
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	21,08
Nombre total de titres détenus :	195

## Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
6,07	7,90	8,36	-9,41	6,35	6,73	9,57

## Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,65	2,99	3,74	4,74	6,61	3,84	4,18	4,72

†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.

<sup>‡</sup>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.

Au 30 novembre 2025

## 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.