Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI



Série F

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

Objectif de placement

Procurer une croissance modérée du capital en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe 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

an an trois ans cinq ans	aii tiois aiis ciiiq aiis		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
1	,			

Style	Ecart sectoriei	Capitalisation	
Valeur	Minime	Petite	
Mélange	Modérée	Moyenne	
Croissance	Prononcé	Grande	

 Investissement minimal :
 500 \$

 Investissement subséquent :
 50 \$

 Investissement systématique :
 25 \$

 Fréquence de distribution :
 Trimestrielle

 Actifs sous gestion (M\$) :
 153,6 \$

 Prix par part :
 21,94 \$

 Date de création :
 7 octobre 2010

 Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :
 20 474 \$

Indice de référence : Morningstar Canada Liquid Bond (40%)

Morningstar Canada Large-Mid (35%) Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap (25%)

Frais de gestion : 0,70 %
RFG : 0.91 %

Gestionnaire de portefeuille : Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Jarislowsky, Fraser Limitée

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 \$	
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	NBC3401
Frais de souscription réduits	NBC3601
Série F	NBC3701
Série F5	NBC5701
Série T5	
Sans frais de souscription	NBC5401
Frais de souscription réduits	NBC5601

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



	Actions canadiennes	35,36 %
	Obligations Domestiques	33,27 %
	Actions américaines	21,53 %
	Actions internationales	5,71 %
	Espèces et équivalents	3,99 %
	Obligations Étrangères	0,14 %
$\overline{}$	Obligationio Etiangoroo	0,2.7

Principaux secteurs

Rendement du Dividende

	70
Services financiers	26,67
Technologie	22,75
Biens de consommation & Services	15,76
Biens industriels & Services	10,48
Soins de santé	10,45
Immobilier	6,54
Énergie	4,78
Matériaux de base	2,57

Principaux titres	0/
	%
Interactive Brokers Group Inc classe	3,87
Alphabet Inc catégorie	3,32
Amazon.com Inc	2,38
Brookfield Corp catégorie	2,33
Banque Toronto-Dominion	2,22
Mastercard Inc catégorie	2,12
Microsoft Corp	2,10
ASML Holding NV - CAAE	2,00
Boston Scientific Corp	1,99
Canadian National Railway Co	1,98
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	24,31
Nombre total de titres détenus :	214

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
9,08	16,86	16,13	-12,90	13,62	8,85	15,39

1.29

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,46	5,78	11,23	14,19	14,47	9,83	7,43	7,63

Au 31 octobre 2025

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI



Série F

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

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.