Au 30 septembre 2026

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

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 : Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) : 117,9 $
Prix par part : 21,76 $
Date de création : 7 octobre 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans : 19 425 $
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 gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

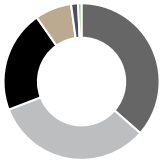
Niveau	au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 $	0,025 %
2	250 000 $ suivants	0,050 %
3	En excédent du 500 000 $	0,075 %

[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 — 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	36,44 %
Obligations Domestiques	32,73 %
Actions américaines	21,10 %
Actions internationales	7,58 %
Espèces et équivalents	1,45 %
Obligations Étrangères	0,70 %

Principaux titres

	%
Alphabet Inc catégorie	3,81
ASML Holding NV - CAAE	3,80
Interactive Brokers Group Inc classe	2,92
Amazon.com Inc	2,72
Mastercard Inc catégorie	2,38
Banque Toronto-Dominion	2,35
Microsoft Corp	2,33
Shopify Inc catégorie	1,98
UnitedHealth Group Inc	1,86
Atlas Copco AB - CAAE classe	1,80
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	**25,95**
Nombre total de titres détenus :	**217**

Principaux secteurs

	%
Technologie	25,29
Services financiers	25,02
Biens de consommation & Services	14,05
Biens industriels & Services	10,46
Soins de santé	9,35
Immobilier	6,30
Énergie	4,18
Matériaux de base	4,04
Autres	1,31
Rendement du Dividende	1,30

Rendements par année civile (%)

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
1,61	8,07	16,86	16,13	-12,90	13,62	8,85

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
-2,35	-1,52	6,39	2,15	11,73	6,24	6,87	7,22

©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 30 septembre 2026

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.

©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.