

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 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 :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M\$) :	138,6 \$
Prix par part :	16,66 \$
Date de création :	7 octobre 2010
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	20 417 \$

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 : 0,86 %

Gestionnaire de portefeuille : Jarislowsky, Fraser Limitée

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis		
Montant applicable		
Niveau	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	
Sans frais de souscription	NBC3401
Frais de souscription réduits	NBC3601
Série E	NBC3901
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)



Principaux secteurs (%)

Finance	21,84
Industrie	19,66
Technologies de l'information	17,27
Biens de consommation de base	10,14
Consommation discrétionnaire	9,81
Santé	6,43
Services de communication	5,77
Matériaux	5,41
Énergie	3,05
Immobilier	0,62

Cotes de crédit (%)

AAA	20,91
AA	17,69
A	44,50
BBB	16,89

Durée moyenne (ans) **6,76**

Rendement à l'échéance brut (%)[†] **1,71**

Rendement courant brut (%)[‡] **2,04**

Rendements par année civile (%)

AAJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015
3,03	8,85	15,39	-2,38	4,50	8,68	2,96

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
1,84	3,03	9,68	24,80	8,74	7,38	7,40	7,47

Principaux titres (%)

Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028	2,65
Cie des chemins de fer nationaux du Canada	2,57
Microsoft Corp	2,47
Brookfield Asset Management Inc - classe	2,24
Banque de Nouvelle-Écosse	2,09
ASML Holding NV	2,04
Enbridge Inc	2,04
Société Financière Manuvie	1,93
Alphabet Inc - classe	1,79
Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037	1,57
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	21,39
Nombre total de titres détenus :	164

[†]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.

[‡]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.

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI

Série F

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

Divulcation 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.