# Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI

Petite

Moyenne Grande

Série E

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions



#### Objectif de placement

Procurer une croissance du capital modérée 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 25 % de son actif dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe d'émetteurs étrangers.

#### **Détails du fonds** Horizon de placement Moins Au moins Au moins Au moins d'un an cinq ans un an trois ans Volatilité du fonds Faible Moyen Faible Moyen Élevée à élevée Style Écart sectoriel Capitalisation

Investissement minimal : 10 000 \$ Investissement subséquent : 1 000 \$

Minime

Modéré

Investissement systématique :

Valeur

Mixte

Croissance

Fréquence de distribution : Trimestrielle
Actifs sous gestion (M\$): 133,1 \$
Prix par part : 18,75 \$
Date de création : 7 octobre 2010
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 18 625 \$

Indice de référence :

Morningstar Canada Liquid Bond (40%)

Morningstar Canada Large-Mid (35%)

Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap (25%)

Nationale Inc. **Sous-gestionnaire:** Jarislowsky, Fraser Limitée

#### Codes de fonds disponibles :

Série E NBC3901

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



#### Principaux secteurs (%)

Biens de consommation & Services	23,40
Services financiers	22,52
Technologie	20,01
Biens industriels & Services	9,63
Immobilier	8,12
Soins de santé	7,09
Énergie	5,12
Matériaux de base	4,11

Rendement du Dividende 1,60

#### Principaux titres (%)

Nombre total de titres détenus :	211
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	21,23
Banque de Nouvelle-Écosse	1,77
Guidewire Software Inc	1,78
Copart Inc	1,79
Interactive Brokers Group Inc classe	1,94
Amazon.com Inc	1,96
Mastercard Inc catégorie	2,07
Brookfield Corp catégorie	2,26
Microsoft Corp	2,45
Canadian National Railway Co	2,51
Alphabet Inc catégorie	2,70
Timorpaan titroo (70)	

#### Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,80	16,13	-12,90	13,62	8,85	15,39	-2,37

### Rendements annualisés (%)

1	3	6	1	3	5	10	Depuis la
mois	mois	mois	an	ans	ans	ans	creation
1,52	5,80	14,98	13,97	5,68	7,11	6,42	7,07

Au 31 mars 2024

## Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI

Série E

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions



#### **Divulgation 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.