

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI

Catégorie : Fonds équilibrés à revenu fixe canadiens

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds consiste à procurer un revenu régulier et à assurer une croissance du capital modérée. Ce fonds investit 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.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

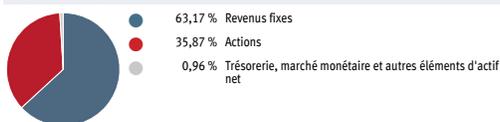
FAIBLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 ÉLEVÉE

STYLE ÉCART SECTORIEL CAPITALISATION

STYLE	ÉCART SECTORIEL	CAPITALISATION
Valeur	Minime	Petite
Mixte	Modéré	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande
Quantitatif		

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	193,1 \$
Prix par part :	9,70 \$
Date de création :	7 octobre 2010
Croissance de 10 000 \$ depuis la création :	13 787 \$
Indice de référence :	Univ. obl. FTSE TMX Can. (70 %) S&P/TSX composé (25 %) FTSE TMX Can. Bons t-91 (5 %)
Frais de gestion / RFG :	1,40 % / 1,61 %
Gestionnaire de portefeuille :	Jarislowsky, Fraser Limitée
Équipe de gestion :	Chris Kresic Bernard Gauthier Charles Nadim

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	4,24
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	3,15
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 2027-06-15	2,35
Banque Royale du Canada, 2,03 %, 2021-03-15	2,27
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,90 %, 2021-09-14	2,08
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2021-02-01	1,98
Banque de Montréal, 2,27 %, 2022-07-11	1,81
Wells Fargo & Co., 3,87 %, 2025-05-21	1,71
Banque Toronto-Dominion	1,68
Banque de Nouvelle-Écosse	1,66
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	22,93
Nombre total de titres détenus :	144

Principaux secteurs (%)

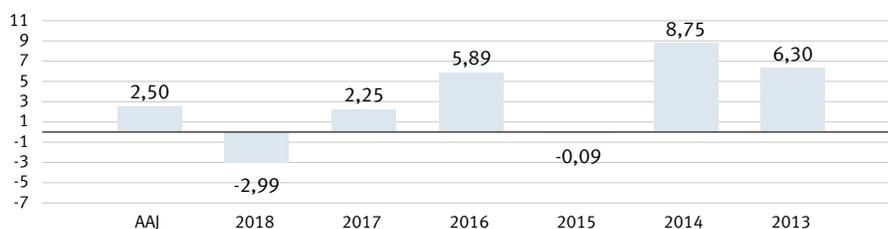
Finance	39,75
Énergie	16,45
Industrie	10,16
Biens de consommation de base	6,26
Technologies de l'information	6,25
Services aux collectivités	5,01
Services de communication	4,44
Matériaux	4,36
Santé	3,81
Consommation discrétionnaire	3,51

Cotes de crédit (%)

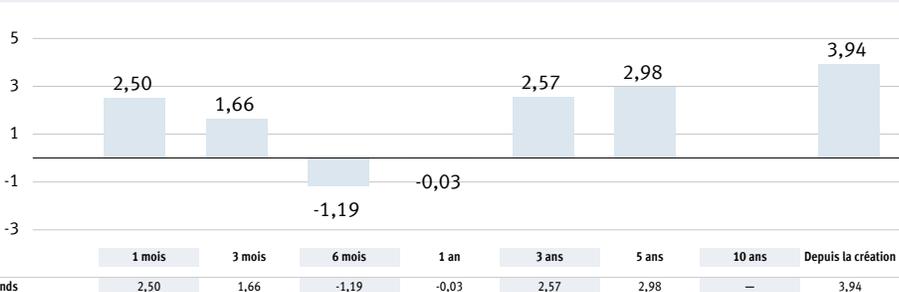
AAA	17,64
AA	14,30
A	39,26
BBB	28,25

Durée moyenne (ans)	6,71
Rendement à l'échéance brut (%) ¹	3,15
Rendement courant brut (%) ²	3,27

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



¹ 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.

² 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.

³ © 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.
Les cotes Morningstar reflètent les rendements en date du 31 janvier 2019 et peuvent changer d'un mois à l'autre.
Le taux de distribution cible annuel courant est de 4,00 %.

Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI

Catégorie : Fonds équilibrés à revenu fixe canadiens

Divulgence 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 payable 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.