

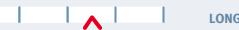
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI

Catégorie : Fonds équilibrés d'actions canadiennes

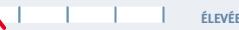
Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds consiste à assurer une croissance du capital modérée. Ce fonds investit 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.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT  LONG

VOLATÉLITÉ DU FONDS

FAIBLE  ÉLEVÉE

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 : Trimestrielle

Actifs sous gestion (M\$) : 144,8 \$

Prix par part : 13,06 \$

Date de création : 7 octobre 2010

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 15 583 \$

Indice de référence : Univ. obl. FTSE TMX Can. (40 %)
S&P/TSX composé (32 %)
MSCI Monde (23 %)
FTSE TMX Can. Bons t-91 (5 %)

Frais de gestion /RFG : 1,70 % / 1,96 %

Gestionnaire de portefeuille : Jarislowsky, Fraser Limitée

Équipe de gestion : Bernard Gauthier
Charles Nadim
Chris Kresic

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	3,24
Banque Toronto-Dominion	2,98
Enbridge Inc.	2,39
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada	2,37
Banque Royale du Canada	2,32
Banque de Nouvelle-Écosse	2,19
Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1,82
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 2027-06-15	1,79
Microsoft Corp.	1,78
Alimentation Couche-Tard Inc.	1,72
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	22,60
Nombre total de titres détenus :	138

Principaux secteurs (%)

Finance	29,45
Biens de consommation de base	12,24
Énergie	11,71
Consommation discrétionnaire	11,47
Technologies de l'information	11,12
Industrie	11,08
Santé	8,62
Matériaux	4,31

Cotes de crédit (%)

AAA	17,43
AA	18,72
A	46,28
BBB	17,57

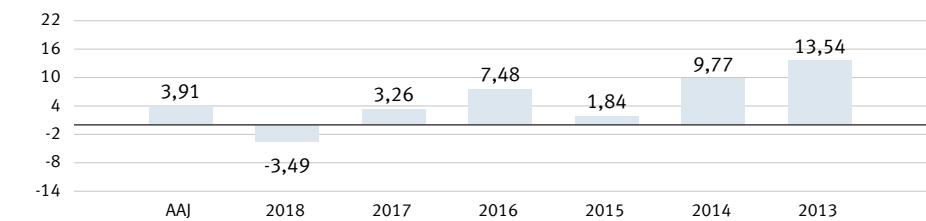
Durée moyenne (ans)

Rendement à l'échéance brut (%)¹ 7,53

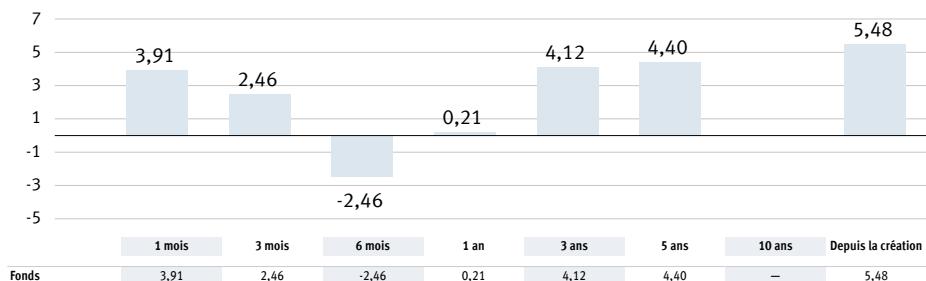
Rendement courant brut (%)² 2,60

Rendement moyen (ans) 2,69

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.

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

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI

Catégorie : Fonds équilibrés d'actions canadiennes

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.