

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI - Série F

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

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE

▲
 ÉLEVÉE

STYLE **ÉCART** **CAPITALISATION**
 Valeur Minimale Petite

Mixte Modéré Moyenne

Croissance Prononcé Grande

Quantitatif

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Trimestrielle

Actifs sous gestion (MS) : 37,3 \$

Prix par part : 13,31 \$

Date de création : 7 octobre 2010

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 17 083 \$

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 : 0,70 % / 0,84 %

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

Répartition des échéances (%)

Moins d'un an	0,53
De 1 an à 5 ans	40,64
De 5 ans à 10 ans	35,37
Plus de 10 ans	23,46

Cotes de crédit (%)

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

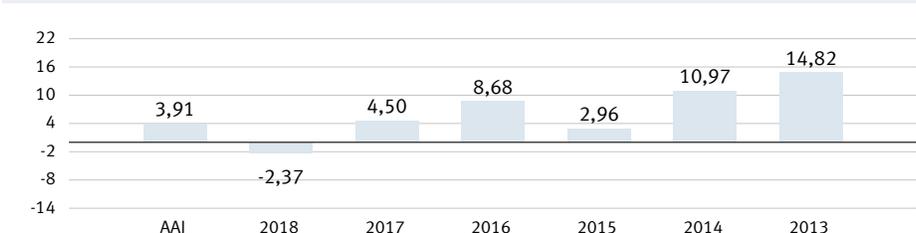
Durée moyenne (ans) : 7,53

Rendement à l'échéance brut (%) : 2,60

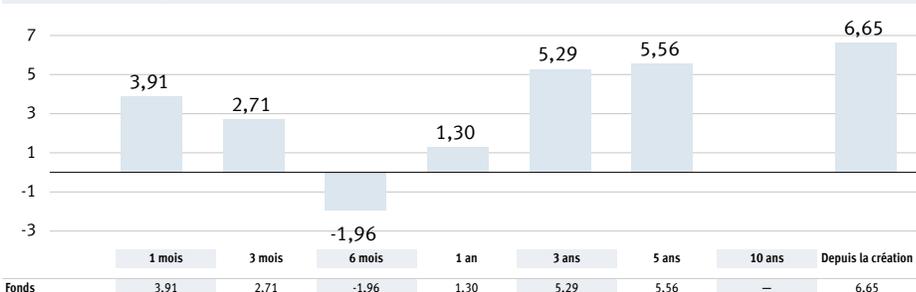
Coupon moyen : 2,73

Rendement courant brut (%) : 2,69

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI - Série F

Catégorie : Fonds équilibrés d'actions canadiennes



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 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.

La Cote Morningstar ajustée selon le risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée selon le risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie. Afin de déterminer la cote d'un fonds, le fonds et ses pairs sont classés selon leurs Rendements Morningstar ajustés selon le risque (RMAR) respectifs. Si le fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles (Excellent); s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles (Supérieur); une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles (Moyen); ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles (Inférieur); et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile (Pauvre).

La cote générale d'un fonds est dérivée d'une moyenne pondérée comprenant jusqu'à trois périodes. Les statistiques de la période de dix ans comptent pour 50 % de la note globale, celles de la période de cinq ans comptent pour 30 %, et celles de la période de trois ans comptent pour 20 %. Si les chiffres ne sont disponibles que pour cinq ans, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et celle de trois ans à 40 %. Si les données ne sont disponibles que pour trois ans, seuls les chiffres pour cette période sont utilisés. Les fonds qui existent depuis moins de trois ans ne sont pas analysés.

Les cotes Morningstar ajustées selon le risque sont recalculées mensuellement.

© 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de service; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Pour de plus amples renseignements, voir www.morningstar.ca.