

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le fonds. Le tableau des principaux titres présente les 25 principaux titres du Fonds. Dans le cas d'un fonds comportant moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués.

Répartition par actif

	% de la valeur liquidative
Actions canadiennes	36,3 %
Actions américaines	21,1 %
Obligations corporatives	12,0 %
Obligations provinciales	10,1 %
Obligations fédérales	9,7 %
Actions internationales	5,4 %
Obligations étrangères	1,0 %
Obligations municipales	0,9 %
Obligations américaines	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle

	% de la valeur liquidative
Obligations	34,3 %
Finance	17,2 %
Industrie	11,1 %
Technologies de l'information	10,8 %
Santé	6,6 %
Consommation discrétionnaire	4,8 %
Énergie	3,2 %
Services de communication	2,9 %
Biens de consommation de base	2,7 %
Matériaux	2,2 %
Immobilier	1,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres

	% de la valeur liquidative
Interactive Brokers Group Inc, catégorie A	3,8 %
Alphabet Inc., catégorie A	2,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,8 %
Brookfield Corp.	2,3 %
Amazon.com Inc.	2,2 %
MasterCard Inc., catégorie A	2,2 %
Banque Toronto-Dominion	2,2 %
Microsoft Corp.	2,1 %
Abbott Laboratories	2,0 %
Boston Scientific Corp.	2,0 %
ASML Holding N.V., CAAÉ	1,9 %
Banque de Montréal	1,9 %
Shopify Inc., catégorie A	1,9 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,8 %
Open Text Corp.	1,8 %
UnitedHealth Group Inc.	1,6 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er mars 2027	1,5 %
CAE Inc.	1,4 %
TC Energy Corp.	1,4 %
Atlas Copco AB, CAAÉ	1,3 %
Copart Inc.	1,3 %
Franco-Nevada Corp.	1,3 %
Gouvernement du Canada, 3,00 %, échéant le 1er juin 2034	1,3 %
London Stock Exchange Group PLC, CAAÉ	1,2 %
Province de l'Ontario, 4,15 %, échéant le 2 juin 2034	1,2 %
Total des principaux titres (%)	47,3 %

Total de la valeur liquidative

150,7 \$ M

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés.

Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu des Fonds avant de faire un placement. 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 le Fonds de marché monétaire BNI pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds de marché monétaire BNI vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Pour obtenir une copie à jour de l'information trimestrielle, téléphonez au 1 866 603-3601. Vous pouvez également écrire à l'adresse investissements@bnc.ca ou visitez le www.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements inc. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3