

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	39,4 %
Actions américaines	17,8 %
Obligations corporatives	12,9 %
Obligations provinciales	11,3 %
Actions internationales	9,6 %
Obligations fédérales	5,4 %
Obligations américaines	2,5 %
Obligations étrangères	1,1 %
Obligations municipales	0,5 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-0,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Obligations	33,8 %
Finance	14,6 %
Industrie	13,1 %
Technologies de l'information	11,5 %
Biens de consommation de base	6,8 %
Consommation discrétionnaire	6,5 %
Santé	4,3 %
Services de communication	3,9 %
Matériaux	3,6 %
Énergie	2,0 %
Immobilier	0,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-0,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	2,7 %
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada	2,6 %
Microsoft Corp.	2,5 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	2,2 %
Banque de Nouvelle-Écosse	2,1 %
ASML Holding N.V.	2,0 %
Enbridge Inc.	2,0 %
Société Financière Manuvie	1,9 %
Alphabet Inc., catégorie A	1,8 %
Province de l'Ontario, 4,70 %, échéant le 2 juin 2037	1,6 %
Nutrien Ltd.	1,5 %
CCL Industries Inc., catégorie B	1,5 %
Thomson Reuters Corp.	1,5 %
Atlas Copco AB, CAAÉ	1,5 %
Magna International Inc.	1,5 %
CAE Inc.	1,4 %
Interactive Brokers Group Inc, catégorie A	1,4 %
Open Text Corp.	1,4 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B	1,4 %
Banque Toronto-Dominion	1,3 %
CGI Group Inc., catégorie A	1,3 %
Groupe WSP Global Inc.	1,3 %
Restaurant Brands International Inc.	1,3 %
Facebook Inc., catégorie A	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-0,5 %
Total des principaux titres (%)	40,5 %

Total de la valeur liquidative 138,6 \$ M

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, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus 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 les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

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.

1155, rue Meltcafe, 5e étage

Montréal (Québec)

H3B 4S9