

Fonds de revenu d'actions Montrusco Bolton (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Objectif de placement

La Caisse privée Montrusco Bolton revenu d'actions a un double mandat. D'une part, elle vise une plus value à long terme par une croissance modérée. D'autre part, la Caisse privée privilégiera les titres boursiers versant de forts revenus. La diversification entre les secteurs d'activité et les régions est aussi une priorité afin d'atténuer la volatilité. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.

Détails du fonds :

Horizon de placement

Moins d'un an	Au moins un an	Au moins trois ans	Au moins cinq ans
---------------	----------------	--------------------	--------------------------

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevée	Elevée
--------	----------------	--------------	----------------	--------

Investissement minimum initial : 5 000 \$

Investissements subséquents : 500 \$

Fréquence de distribution : -

Prix par part : 22,76 \$

Date de création : 6 septembre 2002

Indice de référence : S&P/TSX Composé

Gestionnaire de portefeuille : Placements
Montrusco Bolton

Frais de gestion : -

Combien cette Caisse privée coûte-t-elle?

Investissement

de \$1 à \$250,000 - 1.85%

de \$250,000.01 à \$500,000 - 1.65%

de \$500,000.01 à \$1,000,000 - 1.40%

\$1,000,000.01 et plus - 1.15%

Qu'est-ce qu'une caisse privée?

Une Caisse privée est un fonds d'investissement privé. Vous recevez des parts de la Caisse privée en retour de votre investissement. La valeur de ces unités est établie en fonction des investissements composant la Caisse privée. Cette dernière est gérée par un gestionnaire de portefeuille professionnel sur une base discrétionnaire.

Contenu

La Caisse privée investira principalement dans des fiducies de redevances, des fiducies de revenu, des fonds de revenu et des fonds de placement immobilier canadiens, et dans une moindre mesure, dans des actions ordinaires et des titres équivalents convertibles d'émetteurs canadiens. Elle pourra également investir ses liquidités dans l'un ou l'autre des fonds à court terme Montrusco Bolton ou d'une autre manière.

À qui s'adresse cet investissement?

À un investisseur qui :

- souhaite ajouter une composante de croissance à son portefeuille
- veut recevoir un revenu de dividendes
- est disposé à tolérer un niveau de risque modéré.

Autres renseignements

Ce sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à l'entente de gestion discrétionnaire. Si vous désirez plus de détails, contactez votre conseiller en placement de la Financière Banque Nationale.

Question de fiscalité

De façon générale, vous devrez payer de l'impôt sur les gains et revenus générés par votre investissement. Le montant que vous devrez acquitter sera déterminé en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et du type de régime dans lequel se retrouve votre investissement, tel un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt. Il est à noter que si vous détenez votre investissement dans un compte non-enregistré, les distributions ou les gains réalisés devront être inclus dans votre revenu imposable, que ceux-ci soient versés, réinvestis ou courus.

Principaux titres

%

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
9,77	20,01	9,23	-5,17	26,78	-2,92	26,62

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,19	6,52	5,89	16,01	12,02	13,68	9,63	10,52