Au 31 juillet 2025

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Actions

Série Investisseurs (NBC6)

Catégorie : Actions mondiales

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Maximiser l'appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.

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

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M$) : 1 387,7 $

Date de création : 1 décembre 2016

Indice de référence :

Morningstar Canada Large-Mid 35%
Morningstar Developed Markets ex North America 20%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 10%
Morningstar US Large Cap 35%

RFG : 0,54 %

RFO : -

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille

(% de l'actif net)

Actions canadiennes	27,60 %
Actions mondiales	72,40 %

Fonds

Catégorie	Min Target	Cible	Max Target	Actuel
Actions canadiennes	25,00 %	25,00 %	45,00 %	27,60 %
Actions mondiales	55,00 %	75,00 %	75,00 %	72,40 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Série Investisseurs	8,62	19,44	13,09	-14,45	15,07	11,88	20,68

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d'un an.

Actions canadiennes	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	9,13	Moyen	0,39	-	-	-0,80	4,66	9,20	17,19	15,43	-	-	12,79
Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI	9,33	Moyen	0,40	0,14	0,51	1,56	10,00	8,24	20,84	14,90	16,61	-	10,74
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI	9,15	Moyen	0,40	0,05	0,51	0,07	8,66	8,74	17,13	14,83	16,54	-	9,19
Actions mondiales	**Marché (%)**	**Volatilité**	**RFG**	**RFO**	**Suivi**	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Fonds actif d'actions internationales BNI	3,00	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	9,18	Moyen	1,21	0,37	0,51	2,59	13,66	10,56	16,83	11,93	7,20	-	8,06
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	6,22	Moyen	0,52	0,09	1,00	-0,74	5,55	8,70	14,78	18,17	-	-	10,73
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI	1,54	Moyen	0,58	-	-	1,29	11,55	-3,00	3,08	8,97	-	-	3,34
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	3,01	Moyen à élevée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port. privé d'act. américaines BNI	17,53	Moyen	0,52	0,05	0,51	3,86	16,17	2,29	13,17	19,97	17,82	-	17,41
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI	2,99	Moyen	0,52	0,03	0,51	-3,18	-0,13	-6,82	-0,60	11,76	8,29	-	9,83
Port. privé tactique d'actions BNI	10,04	Moyen	0,41	0,01	-	1,77	10,37	3,19	14,83	15,67	12,34	-	9,83
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI	4,31	Moyen	0,52	0,01	0,51	2,93	8,45	-3,74	6,43	14,43	13,75	-	14,72
Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI	14,57	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille	**Marché (%)**	**Volatilité**	**RFG**	**RFO**	**Suivi**	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Portefeuille		Moyen	0,54	-	-	1,45	9,17	4,62	13,94	15,05	13,10	-	10,21

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc. Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 juillet 2025

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Actions

Série Investisseurs (NBC6)
Catégorie : Actions mondiales

Divulgation légale

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.