

Fonds diversifié Prudent Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé tout en préservant le capital investi. Pour y parvenir, le fonds investit principalement dans des titres de créance du gouvernement du Canada, des provinces ou des municipalités canadiennes et des dépôts à terme, des bons du Trésor et d'autres instruments du marché monétaire. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif net du fonds.

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	Élevée
---------------	----------------	-------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	67,6 \$
Prix par part :	10,98 \$
Date de création :	29 juillet 1998
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	12 369 \$

Indice de référence :

Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD(43.4%)
Merrill Lynch High Yield (85% B. 15% C) Monthly Index (CAD hedged) (9%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (7%)
S&P/TSX Preferred Share Index (CAD) (9%)
Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap GR CAD (13%)
FTSE Canada Corporate Bond Index (18.6%)

Frais de gestion : 1,25 %

RFG : 1,60 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale inc.

Sous-gestionnaire : Corporation Fiera Capital

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs NBC834

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Principaux secteurs (%)

Principaux titres (%)

Fonds d'actions mondiales BNI	12,45
Fonds d'actions privilégiées BNI série Cnsl/FSR	8,85
Fonds obligations rendement élevé BNI	8,85
Fds actions canadiennes croissance BNI	2,95
Province de Québec 5,00 % 01-déc-2038	1,59
Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-jul-2023	1,47
Espèces et quasi-espèces	1,17
Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037	1,11
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,42 % 26-jan-2021	1,07
FNB entreprises familiales canadiennes BNI (NFAM)	0,99
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	40,50
Nombre total de titres détenus :	195

Rendements par année civile (%)

AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
8,22	-1,44	2,15	0,39	0,91	3,38	0,45

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
0,41	1,60	6,00	5,62	2,36	2,23	2,15	3,15

Fonds diversifié Prudent Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Divulgateion 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.