

Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

Objectif de placement

Procurer, par la diversification des placements, un rendement maximal et un revenu courant tout en préservant et en faisant croître le capital à long terme. Pour y parvenir, le fonds investit principalement dans des titres d'emprunt du gouvernement du Canada, du gouvernement des provinces ou des municipalités canadiennes et dans des actions de sociétés étrangères et canadiennes.

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 :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M\$) :	275,5 \$
Prix par part :	23,57 \$
Date de création :	31 décembre 1986
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	18 584 \$

Indice de référence :

Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (21%)
Merrill Lynch High Yield (85% B. 15% C) Monthly Index (CAD hedged) (5%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (14%)
S&P/TSX Preferred Share Index (CAD) (5%)
Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap GR CAD (34%)
S&P/TSX Small Cap Index (CAD) (7%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (5%)

Frais de gestion :	2,00 %
RFG :	2,50 %
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale inc.
Sous-gestionnaire :	Corporation Fiera Capital

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs NBC837

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Principaux secteurs (%)

Principaux titres (%)

Fonds d'obligations corporatives BNI	8,00
Fonds petite capitalisation BNI	6,84
Fds actions canadiennes croissance BNI	5,89
Fonds obligations rendement élevé BNI	5,03
Fonds d'actions privilégiées BNI série Cns/FSR	4,82
Vanguard FTSE Emerging Mkts All Cap Index ETF(VEE)	4,69
FNB entreprises familiales canadiennes BNI (NFAM)	2,51
Moody's Corp	2,21
MasterCard Inc	1,85
Keyence Corp	1,53
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	43,37
Nombre total de titres détenus :	262

Rendements par année civile (%)

AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
12,13	-2,60	7,36	3,77	4,25	9,49	12,46

Rendements annualisés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
0,51	0,99	8,62	6,17	5,35	5,37	6,39	5,37

Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

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.