

Portefeuille Prudent BNI

Série Investisseurs (NBC921)

Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à moyen terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

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 |
|---------------|----------------|-------|----------------|--------|

Déviations tactique

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------|---------------|
| Revenu fixe | En dessous | Neutre | Dessus |
| Actions canadiennes | En dessous | Neutre | Dessus |
| Actions mondiales | En dessous | Neutre | Dessus |

Investissement minimal : 500 \$
 Investissement subséquent : 50 \$
 Investissement systématique : 25 \$
 Fréquence de distribution : Trimestrielle
 Actifs sous gestion (M\$) : 895,2 \$
 Prix par part : 10,04 \$
 Date de création : 19 mai 2017
 Croissance de 10 000 \$ depuis création : 10 573 \$
 Indice de référence :
 Morningstar Canada Liquid Bond 80%
 Morningstar Canada Large-Mid 7%
 Morningstar Developed Markets ex North America 4%
 Morningstar Emerging Markets Large-Mid 2%
 Morningstar US Large Cap 7%

Frais de gestion : 1,45 %
 RFG : 1,88 %
 Gestionnaire du fonds : Trust Banque Nationale Inc.

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
 Montant applicable

| Niveau | Montant applicable au niveau* | Taux |
|--------|-------------------------------|---------|
| 1 | 174 999,99 \$ ou moins | 0,100 % |
| 2 | 175 000 \$ ou plus | 0,200 % |

¹ À condition que la valeur marchande est d'au moins 100 000 \$ pour bénéficier de ce programme de réduction.
 * Pour les séries Investisseurs, R et F-2 de l'ensemble des Portefeuilles BNI

À qui le fonds est-il destiné?

- Aux investisseurs qui :
- disposent d'un montant à investir de court ou moyen terme (au moins un an);
 - recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
 - recherchent un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à moyen terme.

Droits du souscripteur

- En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
 - d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|--|---------|
| ● Obligations de sociétés canadiennes | 24,88 % |
| ● Obligations du gouvernement canadien | 18,31 % |
| ● Obligations de sociétés étrangères | 12,32 % |
| ● Actions canadiennes | 12,13 % |
| ● Actions américaines | 9,97 % |
| ● Actions internationales | 9,35 % |
| ● Obligations de gouvernements étrangers | 8,44 % |
| ● Obligations canadiennes - Autres | 2,08 % |
| ● Espèces et équivalents | 1,06 % |
| ● Obligations étrangères - Autres | 0,83 % |
| ● Hypothèques | 0,61 % |
| ● Unités de fiducies de revenu | 0,02 % |

Fonds (%)

| | Actuel |
|---|--------|
| Fonds d'obligations BNI | 27,00 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 14,62 |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | 10,16 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 9,82 |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 9,73 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI | 3,82 |
| Portefeuille revenu d'actions structuré Purpose | 3,16 |
| Fonds d'actions privilégiées BNI | 3,01 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 2,57 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 2,42 |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 1,92 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 1,74 |
| Fonds d'actions mondiales BNI | 1,62 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 1,51 |
| Fds actions canadiennes croissance BNI | 1,50 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 1,45 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 1,21 |
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 1,08 |
| Fonds petite capitalisation BNI | 0,61 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 0,53 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 0,52 |

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------|------|------|------|-------|------|------|
| -9,64 | 3,05 | 7,09 | 8,76 | -3,25 | - | - |

Rendements annualisés (%)

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

| Fonds | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| Revenu fixe | | | | | | | | |
| Fonds d'obligations BNI | -0,08 | -6,80 | -9,13 | -8,66 | -0,84 | 0,80 | 2,02 | 3,78 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | -0,19 | -5,83 | -8,23 | -7,98 | -0,04 | - | - | 1,44 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | -0,36 | -4,87 | -7,34 | -6,80 | 0,69 | 1,43 | - | 2,59 |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | -0,33 | -3,15 | -4,68 | -5,46 | 2,02 | 1,92 | - | 1,73 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI | 0,27 | -3,90 | -5,29 | -3,83 | 2,08 | 2,40 | 4,77 | 5,55 |
| Fonds d'actions privilégiées BNI | 4,99 | -3,06 | -4,15 | -0,29 | 10,53 | 5,44 | - | 3,65 |
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | -0,04 | -5,82 | -8,30 | -8,47 | - | - | - | -4,02 |
| Actions canadiennes | | | | | | | | |
| Fds actions canadiennes croissance BNI | 0,36 | -3,77 | -7,06 | 0,02 | 10,97 | - | - | 9,57 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | -1,02 | -2,39 | 2,32 | 5,75 | 8,59 | 4,56 | 10,02 | 8,26 |
| Fonds petite capitalisation BNI | 1,87 | -5,15 | -4,64 | 0,56 | 11,56 | 5,79 | 9,47 | 8,01 |
| Actions mondiales | | | | | | | | |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | -1,77 | -5,13 | -9,10 | 3,65 | 13,51 | - | - | 12,90 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 0,48 | -3,79 | -4,73 | -3,54 | 5,18 | 3,25 | - | 5,05 |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | -2,33 | -7,33 | -13,04 | 5,36 | - | - | - | 17,02 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 0,26 | -7,16 | -12,44 | -14,57 | 9,63 | - | - | 10,61 |
| Fonds d'actions mondiales BNI | -2,64 | -6,42 | -12,60 | 1,04 | 11,95 | 12,04 | 16,68 | 8,75 |
| Équilibrés tactiques | | | | | | | | |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | -0,63 | -2,90 | -4,78 | 0,07 | 6,77 | - | - | 6,42 |
| Autres | | | | | | | | |
| Portefeuille revenu d'actions structuré Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portefeuille | -0,40 | -5,56 | -8,30 | -7,01 | 0,95 | 1,08 | - | 1,11 |

Portefeuille Prudent BNI

Série Investisseurs (NBC921)

Catégorie : Équilibrés mondiaux 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.