Au 31 mars 2024

Portefeuille Prudent BNI

Série Investisseurs (NBC921)
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

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

Déviation 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$) :	696,9 $
Prix par part :	10,30 $
Date de création :	19 mai 2017
Croissance de 10 000 $ depuis création :	11 205 $
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 :	

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis		
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	23,41 %
Obligations du gouvernement canadien	21,55 %
Obligations de sociétés étrangères	12,72 %
Actions américaines	10,12 %
Actions canadiennes	7,91 %
Obligations de gouvernements étrangers	7,38 %
Actions internationales	5,97 %
Obligations canadiennes - Autres	4,59 %
Autres	3,25 %
Espèces et équivalents	3,10 %

Principaux Fonds (%)

	Actuel
FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB)	22,08
Fonds d'obligations BNI	12,35
Fonds d'obligations corporatives BNI	11,84
Fds obligations mondiales tactique BNI	10,13
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	10,06
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,03
Fonds obligations rendement élevé BNI	4,31
Port de revenu d'actions structuré Purpose	3,81
Portefeuille privé d'actions américaines BNI Cns	3,52
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	1,59

Rendements par année civile (%)

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1,17	7,65	-12,07	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								
FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB)	0,52	-1,11	7,26	2,57	-1,38	-	-	-1,26
Fonds d'obligations BNI	0,59	-1,02	7,26	2,87	-1,14	0,76	2,24	3,68
Fonds d'obligations corporatives BNI	0,65	0,38	8,22	6,16	0,36	2,07	3,10	4,00
Fonds obligations rendement élevé BNI	1,01	0,82	8,15	8,78	1,88	2,95	-	2,98
Port privé d'actions privilégiées can BNI F	4,36	12,17	20,49	17,21	-	-	-	4,59
Actions canadiennes								
Fds actions canadiennes croissance BNI	0,93	5,58	11,51	11,29	8,11	11,15	9,29	8,96
Fonds d'actions canadiennes BNI	2,34	8,22	18,30	18,30	10,29	-	-	10,28
Fds actions canadiennes toutes capBNI	3,07	7,84	13,95	14,43	9,01	8,06	6,87	8,27
Actions mondiales								
Port de revenu d'actions structuré Purpose	3,21	5,08	16,00	18,73	2,15	-	-	3,06
Portefeuille privé d'actions américaines BNI Cns	1,16	11,64	21,61	28,98	17,18	18,78	-	16,21
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	1,62	5,83	11,65	10,97	-1,28	7,42	-	9,21
Fonds actions américaines SmartData BNI	3,33	14,14	24,32	31,28	14,92	15,31	-	14,28
Fonds mondial de petites capitalisations BNI Cons	-	-	-	-	-	-	-	-
Fd actions internationales SmartData BNI	3,67	9,96	18,52	19,93	9,43	8,60	-	6,66
Fonds d'actions internationales BNI Conseillers	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds actif actions mondiales BNI série Conseiller	1,93	10,18	21,20	20,96	-	-	-	25,80
Équilibrés tactiques								
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	1,28	1,65	7,99	6,02	2,70	-	-	5,18
Autres								
Fds obligations mondiales tactique BNI	1,01	0,76	7,21	4,93	-0,62	1,62	-	1,66
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	0,92	0,24	6,02	4,44	0,48	2,63	-	2,13
Portefeuille	0,97	1,17	8,38	5,40	-0,02	1,80	-	1,67

©2024. 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.

Portefeuille Prudent BNI

Série Investisseurs (NBC921)
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Divulgation 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.

©2024. 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.