

Portefeuille Conservateur BNI

Série Investisseurs (NBC922)

Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long 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\$) :	1 489,1 \$
Prix par part :	10,37 \$
Date de création :	19 mai 2017
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	10 531 \$

Indice de référence :

Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD	70%
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD	9.25%
Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap GR CAD	20.75%

Frais de gestion :	1,50 %
RFG :	1,94 %

Gestionnaire du fonds : Trust Banque Nationale inc.

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Level	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 long 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	21,12 %
● Obligations du gouvernement canadien	15,48 %
● Actions canadiennes	14,37 %
● Obligations de sociétés étrangères	11,98 %
● Actions américaines	11,58 %
● Actions internationales	8,95 %
● Obligations de gouvernements étrangers	5,16 %
● Obligations canadiennes - Fonds	4,90 %
● Espèces et équivalents	4,25 %
● Hypothèques	2,10 %
● Unités de fiducies de revenu	0,11 %

Fonds (%)

	Actuel
Fonds d'obligations BNI	25,06
Fonds d'obligations corporatives BNI	13,08
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,02
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	8,30
Fds obligations mondiales tactique BNI	8,06
Fonds d'actions mondiales BNI	7,40
Fonds d'actions privilégiées BNI	4,99
Fonds actions américaines SmartData BNI	4,60
Fonds obligations rendement élevé BNI	4,39
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	2,51
Fd actions internationales SmartData BNI	2,40
Fds actions canadiennes croissance BNI	2,29
Fonds d'actions canadiennes BNI	2,20
Fonds petite capitalisation BNI	2,14
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	2,13
Espèces et quasi-espèces	0,42

Rendements par année civile (%)

AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
8,05	-3,60	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

Fonds	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Revenu fixe								
Fonds d'obligations BNI	0,12	2,28	4,47	6,78	1,12	2,15	2,84	7,18
Fonds d'obligations corporatives BNI	0,45	2,75	5,56	8,25	-	-	-	6,60
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	1,01	2,77	5,77	7,12	-	-	-	2,15
Fds obligations mondiales tactique BNI	0,64	3,47	5,40	6,34	2,82	3,45	-	3,95
Fonds d'actions privilégiées BNI	1,80	-1,35	-0,22	-11,89	4,33	0,46	-	0,98
Fonds obligations rendement élevé BNI	-0,05	-0,37	3,85	2,04	3,89	2,37	5,93	4,78
Actions canadiennes								
Fonds d'actions canadiennes BNI	0,42	-1,63	5,43	-0,52	3,81	0,97	3,94	5,30
Fonds petite capitalisation BNI	1,58	2,61	10,00	-2,96	-1,43	-0,88	6,94	8,86
Actions mondiales								
Fonds d'actions mondiales BNI	0,68	-0,17	13,63	11,78	12,40	13,35	11,81	3,10
Fonds actions américaines SmartData BNI	1,90	-1,40	8,24	4,86	12,91	-	-	10,64
Fonds actions marchés émergents diversifié BNI	-1,21	-4,92	1,92	-	-	-	-	9,24
Fd actions internationales SmartData BNI	-1,35	-3,27	2,85	-5,79	6,10	4,73	-	5,01
Fds actions canadiennes croissance BNI	0,32	4,12	14,41	9,29	-	-	-	9,53
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	0,08	-1,35	6,84	-3,14	4,23	5,13	9,85	8,23
Autres								
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	0,54	-	-	-	-	-	-	1,67
Portefeuille	0,39	0,91	5,32	3,60	-	-	-	2,38

Portefeuille Conservateur BNI

Série Investisseurs (NBC922)

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.