

Portefeuille Stratégique Conservateur Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs (NBC942)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Revenu constant et croissance modérée du capital à long terme.

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 :	10 000 \$
Investissement subséquent :	100 \$
Investissement systématique :	100 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	
Prix par part :	18,77 \$
Date de création :	14 décembre 2001
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	14 644 \$
Indice de référence :	

FTSE TMX Can bons T-91 jours (15 %)

FTSE TMX Can overall univ (65 %)

S&P/TSX (10 %)

MSCI monde (10 %)

Frais de gestion : 1,38 %

RFG : 2,05 %

Gestionnaire du fonds : Corporation Fiera Capital
Pyramis Global Advisors
Jarislowsky, Fraser Limitée

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Obligations de sociétés canadiennes	22,31 %
● Obligations du gouvernement canadien	16,57 %
● Actions canadiennes	14,50 %
● Actions américaines	14,26 %
● Obligations de sociétés étrangères	11,89 %
● Actions internationales	8,33 %
● Espèces et équivalents	5,69 %
● Obligations de gouvernements étrangers	5,06 %
● Hypothèques	1,17 %
● Unités de fiducies de revenu	0,22 %

Fonds (%)

	Actuel
Fonds d'obligations BNInvstr	25,00
Fonds d'obligations corporatives BNI Invstr	10,00
Fonds de dividendes BNInvstr	10,00
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI Invstr-SF	10,00
Fonds d'actions mondiales BNInvstr	10,00
Fonds obligations rendement élevé BNI Invstr	10,00
Fonds de revenu à taux variable BNI Cnsl/FSI	5,00
Fonds d'obligations mondiales BNI Invstr	5,00
Fds obligations mondiales tactique BNI T/FSI	5,00
Fds actions canadiennes toutes cap BNI Invstr	4,00
Fonds d'actions canadiennes BNInvstr	3,00
Fds actions canadiennes croissance BNI Invstr	3,00

Rendements par année civile (%)

AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
8,09	-2,48	5,00	3,57	0,67	5,77	3,88

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 BNInvstr	0,12	2,28	4,47	6,78	1,12	2,15	2,84	7,18
Fonds de dividendes BNInvstr	1,01	-0,32	2,73	-4,65	3,07	0,55	2,77	5,25
Fonds d'obligations corporatives BNI Invstr	0,21	2,24	4,61	6,27	2,08	2,33	-	3,34
Fonds obligations rendement élevé BNI Invstr	-0,05	-0,37	3,85	2,04	3,89	2,37	5,93	4,78
Fds obligations mondiales tactique BNI T/FSI	0,56	3,05	4,45	4,27	0,78	1,39	-	1,88
Fonds de revenu à taux variable BNI Cnsl/FSI	0,80	0,29	1,31	-1,55	1,99	0,62	-	0,94
Fonds d'obligations mondiales BNI Invstr	-0,22	0,68	2,05	3,55	-0,50	3,36	2,48	2,36
Actions canadiennes								
Fonds d'actions canadiennes BNInvstr	0,42	-1,63	5,43	-0,52	3,81	0,97	3,94	5,30
Actions mondiales								
Fonds d'actions mondiales BNInvstr	0,68	-0,17	13,63	11,78	12,40	13,35	11,81	3,10
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI Invstr-SF	0,75	-1,95	6,33	0,26	8,09	8,38	9,51	2,34
Fds actions canadiennes toutes cap BNI Invstr	0,08	-1,35	6,84	-3,14	4,23	5,13	9,85	8,23
Fds actions canadiennes croissance BNI Invstr	0,11	3,49	13,03	6,68	6,94	4,24	5,58	9,09
Portefeuille	0,36	0,68	5,57	3,67	3,49	3,09	3,89	3,64

Portefeuille Stratégique Conservateur Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs (NBC942)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Divulgateion légale

Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») et les Portefeuilles Stratégiques Banque Nationale (les « Portefeuilles Stratégiques ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif (tel que les Portefeuilles Stratégiques) peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds contenus dans les Portefeuilles Stratégiques 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 puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.