

Portefeuille Stratégique Pondéré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs (NBC943)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Rendement soutenu, revenu courant élevé et croissance à moyen 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 : | 22,51 \$ |
| Date de création : | 10 décembre 2001 |
| Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : | 17 246 \$ |
| Indice de référence : | |

| |
|------------------------------------|
| FTSE TMX Can overall univrs (65 %) |
| S&P/TSX (15 %) |
| MSCI WORLD C\$ (20 %) |

| | |
|--------------------|--------|
| Frais de gestion : | 1,65 % |
| RFG : | 2,16 % |

| | |
|-------------------------|---|
| Gestionnaire du fonds : | Corporation Fiera Capital Pyramis Global Advisors Cambridge Gest. mond. d'actifs Jarislowsky, Fraser Limitée |
|-------------------------|---|

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|--|---------|
| ● Actions américaines | 20,99 % |
| ● Obligations de sociétés canadiennes | 20,42 % |
| ● Actions canadiennes | 18,20 % |
| ● Obligations du gouvernement canadien | 13,55 % |
| ● Actions internationales | 12,51 % |
| ● Obligations de sociétés étrangères | 5,66 % |
| ● Espèces et équivalents | 4,53 % |
| ● Obligations de gouvernements étrangers | 3,01 % |
| ● Hypothèques | 0,87 % |
| ● Unités de fiducies de revenu | 0,26 % |

Fonds (%)

| | Actuel |
|--|--------|
| Fonds d'obligations BNInvstr | 20,00 |
| Fonds d'actions mondiales diversifié BNI Invstr-SF | 15,00 |
| Fonds d'actions mondiales BNInvstr | 15,00 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI Invstr | 10,00 |
| Fonds de dividendes BNInvstr | 10,00 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI Invstr | 5,00 |
| Fonds d'actions canadiennes BNInvstr | 5,00 |
| Fds actions canadiennes croissance BNI Invstr | 5,00 |
| Fonds de revenu à taux variable BNI Cnsl/FSI | 5,00 |
| Fonds d'obligations mondiales BNI Invstr | 5,00 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI Invstr | 5,00 |

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|------|-------|------|------|------|------|------|
| 9,29 | -2,51 | 6,87 | 4,41 | 2,38 | 8,21 | 8,31 |

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 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 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI Invstr | -0,05 | -0,37 | 3,85 | 2,04 | 3,89 | 2,37 | 5,93 | 4,78 |
| 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 croissance BNI Invstr | 0,11 | 3,49 | 13,03 | 6,68 | 6,94 | 4,24 | 5,58 | 9,09 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI Invstr | 0,08 | -1,35 | 6,84 | -3,14 | 4,23 | 5,13 | 9,85 | 8,23 |
| Portefeuille | 0,42 | 0,35 | 6,40 | 3,74 | 4,69 | 4,36 | 5,60 | 4,66 |

Portefeuille Stratégique Pondéré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs (NBC943)

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.