

Portefeuille Géré Revenu Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs (NBC961)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Pour l'investisseur prudent qui tolère de légères fluctuations dans la valeur de son portefeuille. Il tient surtout à toucher des revenus mais veut aussi préserver son capital.

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 :	100 000 \$
Investissement subséquent :	100 \$
Investissement systématique :	100 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	268,5 \$
Prix par part :	45,30 \$
Date de création :	28 janvier 1999
Croissance de 100 000 \$ depuis 10 ans :	226 500 \$

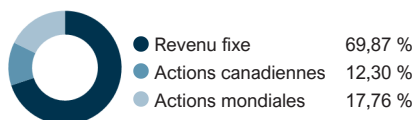
Indice de référence :

FTSE TMX Can bons T-91 jours (15 %)
FTSE TMX Can Univ Bond (65 %)
MSCI Monde (\$ CA) (8 %)
S&P/TSX Composite (12 %)

RFG :	1,93 %
RFO :	0,03 %

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale inc.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Fonds

	Min	En dessous de la cible	Cible	Au-dessus de la cible	Max
Revenu fixe	60,00 %		70,00 %		80,00 %
Fonds d'obligations BNI		21,61 %			
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI		13,90 %			
Fonds de dividendes BNI		13,81 %			
Fonds d'obligations corporatives BNI		10,92 %			
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI		4,88 %			
Fonds de revenu à taux variable BNI		4,75 %			
Actions canadiennes	0,00 %		10,00 %		20,00 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI				5,69 %	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI				5,62 %	
Fonds indiciel canadien BNI				0,99 %	
Actions mondiales	10,00 %		20,00 %		30,00 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI		7,57 %			
Fonds d'actions mondiales BNI		5,81 %			
Fonds d'actions internationales SmartData BNI		2,35 %			
Fonds indiciel américain neutre en devises BNI		1,02 %			
Fonds indiciel international neutre en devises BNI		1,01 %			

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Série Investisseurs	8,87	-3,84	4,44	6,09	-3,05	5,31	4,85

Rendements annualisés (%)

	Cible (%)	Volatilité du fonds	RFG	RFO	Comm. de suivi	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Série Investisseurs	70,00												
Revenu fixe	70,00												
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	4,88	Faible à moyen	2,06	0,00	0,75	-0,05	-0,37	3,85	2,04	3,89	2,37	5,93	4,78
Fonds d'obligations corporatives BNI	10,92	Faible à moyen	1,94	0,00	0,75	0,21	2,24	4,61	6,27	2,08	2,33	-	3,34
Fonds de dividendes BNI	13,81	Faible	1,88	0,06	0,75	1,01	-0,32	2,73	-4,65	3,07	0,55	2,77	5,25
Fonds de revenu à taux variable BNI	4,75	Faible	1,49	0,01	0,65	0,80	0,29	1,31	-1,55	1,99	0,62	-	0,94
Fonds d'obligations BNI	21,61	Faible	1,59	0,00	0,50	0,12	2,28	4,47	6,78	1,12	2,15	2,84	7,18
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	13,90	Faible	2,06	0,00	0,75	0,56	3,05	4,45	4,27	0,78	1,39	-	1,88
Actions canadiennes	10,00												
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	5,69	Moyen	2,47	0,11	1,25	0,11	3,49	13,03	6,68	6,94	4,24	5,58	9,09
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	5,62	Faible à moyen	2,50	0,13	1,00	0,08	-1,35	6,84	-3,14	4,23	5,13	9,85	8,23
Fonds indiciel canadien BNI	0,99	Moyen	0,66	0,01	0,25	0,15	-0,70	6,97	2,85	7,70	4,70	6,62	6,84
Actions mondiales	20,00												
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	7,57	Moyen	2,16	0,01	1,00	1,90	-1,40	8,24	4,86	12,91	9,66	12,27	8,31
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	2,35	Moyen	2,15	0,09	1,00	-1,50	-3,66	1,80	-7,73	3,87	2,55	7,59	4,40
Fonds d'actions mondiales BNI	5,81	Faible à moyen	2,85	0,01	1,25	0,68	-0,17	13,63	11,78	12,40	13,35	11,81	3,10
Fonds indiciel américain neutre en devises BNI	1,02	Moyen	0,67	0,01	0,25	1,42	1,24	10,43	6,02	11,46	9,74	12,49	4,95
Fonds indiciel international neutre en devises BNI	1,01	Moyen	0,67	0,06	0,25	0,51	0,20	8,75	0,51	8,70	5,62	6,64	2,99
Portefeuille		Faible	1,93	0,03	0,62	0,47	0,98	5,69	3,10	3,73	2,40	4,22	4,07

Portefeuille Géré Revenu Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs (NBC961)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Divulgateion légale

Les Portefeuilles Gérés Banque Nationale (les « Portefeuilles») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement ou l'utilisation d'un service de répartition d'actif (comme les Portefeuilles) peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds communs de placement contenus dans les Portefeuilles avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurancedépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Les rendements présentés tiennent compte des modifications apportées de temps en temps au titre de ce Portefeuille Géré. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte de la stratégie de placement recommandé par le service de répartition d'actif, après déduction des frais reliés à l'utilisation de ce service. Les rendements sont fondés sur les taux de rendement totaux composés annuels historiques des fonds contenus dans les Portefeuilles, compte tenu 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, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur à l'égard d'un fonds participant, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les investisseurs devront conclure une entente avec Banque Nationale Investissements inc. laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. (pour toutes les activités dans les provinces de Québec, de l'Île-du-PrinceÉdouard, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick) ou Société de fiducie Natcan (pour toutes les activités dans les autres provinces et territoires du Canada), filiales de la Banque Nationale du Canada agissant à titre de gestionnaires de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d'ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les Portefeuilles. Il n'existe aucuns frais liés au placement dans les Portefeuilles, sauf les frais liés au placement dans les fonds qui font partie des Portefeuilles. Toutes les distributions versées par un fonds faisant partie des Portefeuilles seront automatiquement réinvesties pour vous.