

# Portefeuille Géré Équilibré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs (NBC963)

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

## Objectif de placement

Pour l'investisseur qui attache autant d'importance aux revenus qu'à la valorisation du capital.

### Détails du fonds

#### Horizon de placement

Moins d'un an	Au moins un an	Au moins trois ans	<b>Au moins cinq ans</b>
---------------	----------------	--------------------	--------------------------

#### Volatilité du fonds

Faible	<b>Faible à moyen</b>	Moyen	Moyen à élevée	Élevée
--------	-----------------------	-------	----------------	--------

Investissement minimal :	100 000 \$
Investissement subséquent :	100 \$
Investissement systématique :	100 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	642,7 \$
Prix par part :	52,97 \$
Date de création :	28 janvier 1999
Croissance de 100 000 \$ depuis 10 ans :	264 850 \$

#### Indice de référence :

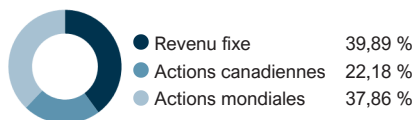
FTSE TMX Can Univ Bond (45 %)
iShares MSCI EAFE CAD-H (5 %)
MSCI EAFE CAD (10 %)
S&P 500 CAD (7,5 %)
S&P 500 Hdg CAD (7,5 %)
S&P/TSX Composite (25 %)

RFG :	2,16 %
RFO :	0,06 %

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
<b>Revenu fixe</b>	<b>30,00 %</b>		<b>40,00 %</b>		<b>50,00 %</b>
Fonds d'obligations BNI		12,03 %			
Fonds de dividendes BNI		8,11 %			
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI		7,81 %			
Fonds d'obligations corporatives BNI		5,87 %			
Fonds de revenu à taux variable BNI		3,28 %			
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI		2,79 %			
<b>Actions canadiennes</b>	<b>10,00 %</b>		<b>20,00 %</b>		<b>30,00 %</b>
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI				8,30 %	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI				8,19 %	
Fonds de petite capitalisation BNI				4,70 %	
Fonds indiciel canadien BNI				0,99 %	
<b>Actions mondiales</b>	<b>30,00 %</b>		<b>40,00 %</b>		<b>50,00 %</b>
Fonds d'actions américaines SmartData BNI		13,23 %			
Fonds d'actions mondiales BNI		12,41 %			
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI		5,95 %			
Fonds d'actions internationales SmartData BNI		4,24 %			
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	10,98	-5,34	6,66	9,29	-2,11	8,15	13,82

### Rendements annualisés (%)

Série Investisseurs	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
<b>Revenu fixe</b>	<b>40,00</b>												
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	2,79	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	5,87	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	8,11	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	3,28	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	12,03	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	7,81	Faible	2,06	0,00	0,75	0,56	3,05	4,45	4,27	0,78	1,39	-	1,88
<b>Actions canadiennes</b>	<b>20,00</b>												
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	8,30	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	8,19	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 de petite capitalisation BNI	4,70	Moyen	2,53	0,21	1,25	1,58	2,61	10,00	-2,96	-1,43	-0,88	6,94	8,86
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
<b>Actions mondiales</b>	<b>40,00</b>												
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	13,23	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 de marchés émergents diversifié BNI	5,95	Moyen	2,32	-	-	-1,41	-5,51	0,67	-	-	-	-	7,58
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	4,24	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	12,41	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
<b>Portefeuille</b>		<b>Faible à moyen</b>	<b>2,16</b>	<b>0,06</b>	<b>0,73</b>	<b>0,47</b>	<b>0,09</b>	<b>6,82</b>	<b>2,64</b>	<b>5,23</b>	<b>3,81</b>	<b>6,38</b>	<b>4,86</b>

# Portefeuille Géré Équilibré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs (NBC963)

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

## 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.