

Portefeuille Géré Actions Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs (NBC966)

Catégorie : Actions en majorité canadiennes

Objectif de placement

Pour l'investisseur audacieux qui est prêt à accepter de fortes fluctuations dans la valeur de son portefeuille en échange d'un rendement probablement supérieur.

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\$) : 80,7 \$

Prix par part : 64,83 \$

Date de création : 28 janvier 1999

Croissance de 100 000 \$ depuis 10 ans : 324 150 \$

Indice de référence :

- FTSE TMX Can Univ Bond (10 %)
- iShares MSCI EAFE CAD-H (8,75 %)
- MSCI EAFE CAD (18,75 %)
- S&P 500 CAD (13,75 %)
- S&P 500 Hdg CAD (13,75 %)
- S&P/TSX Composite (35 %)

RFG : 2,38 %

RFO : 0,09 %

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
Actions canadiennes	25,00 %		35,00 %		45,00 %
Fonds de petite capitalisation BNI				13,48 %	
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI				11,34 %	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI				11,20 %	
Fonds indiciel canadien BNI				0,99 %	
Actions mondiales	55,00 %		65,00 %		75,00 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI		22,67 %			
Fonds d'actions mondiales BNI		20,65 %			
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI		9,90 %			
Fonds d'actions internationales SmartData BNI		7,70 %			
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	13,86	-6,93	10,35	11,77	-0,32	9,43	22,49

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	35,00												
Actions canadiennes	35,00												
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	11,34	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	11,20	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	13,48	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
Actions mondiales	65,00												
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	22,67	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	9,90	Moyen	2,32	-	-	-1,41	-5,51	0,67	-	-	-	-	7,58
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	7,70	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	20,65	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		Moyen	2,38	0,09	0,79	0,56	-0,67	8,54	2,53	7,41	5,59	8,08	5,90

Portefeuille Géré Actions Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Série Investisseurs (NBC966)

Catégorie : Actions en majorité canadiennes

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.