

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu stable

Série Investisseurs (NBC980)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu stable et à préserver leur capital. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres de marché monétaire, de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées d'entreprises canadiennes et étrangères.

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 :	250 000 \$
Investissement subséquent :	100 \$
Investissement systématique :	100 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	244,6 \$
Prix par part :	11,51 \$
Date de création :	30 octobre 2015
Croissance de 100 000 \$ depuis création :	115 100 \$

Indice de référence :

Morningstar Canada Large-Mid	7%
Morningstar Canada Liquid Bond	80%
Morningstar Developed Markets ex North America	4%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid	2%
Morningstar US Large Cap	7%

RFG : 0,37 %

RFO : 0,03 %

Commission de suivi annuelle : max 1,50 % (inclus dans les Honoraires de service)

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale inc.

Honoraires de service

Gestion privée de patrimoine BNI Montant applicable

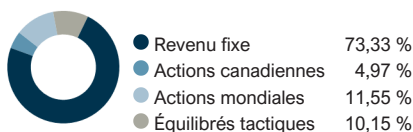
Niveau	au niveau*	Taux**
1	Premiers 250 000 \$	1,500 %
2	250 000 \$ suivants	0,850 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,750 %

*Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

**Excluant les taxes

Répartition du portefeuille

(% de l'actif net)



Fonds

	Min	En dessous de la cible	Cible	Au-dessus de la cible	Max
Revenu fixe	70,00 %		75,00 %		90,00 %
Port. privé d'obli. canadiennes BNI		38,85 %			
Port. privé d'obli. corporatives BNI		17,42 %			
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI		10,98 %			
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI		4,42 %			
Port. privé d'act. privilégiées canadiennes BNI		1,66 %			
Actions canadiennes	0,00 %		4,00 %		17,00 %
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI				2,16 %	
Port. privé d'act. canadiennes BNI				1,46 %	
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI				0,87 %	
Fonds de petite capitalisation BNI				0,48 %	
Actions mondiales	3,00 %		11,00 %		23,00 %
Port. privé d'act. américaines BNI				2,85 %	
Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI				1,59 %	
Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI				1,57 %	
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI				1,53 %	
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI				1,27 %	
Fonds d'actions internationales SmartData BNI				1,13 %	
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI				1,01 %	
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI				0,60 %	
Équilibrés tactiques	5,00 %		10,00 %		15,00 %
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI				10,15 %	

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série Investisseurs	-12,07	4,55	8,12	9,87	-1,95	3,37	4,10

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

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
Revenu fixe	73,33												
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	4,42	Faible à moyen	0,34	-	0,51	4,37	-2,63	-3,24	-9,34	-	-	-	-3,60
Port. privé d'act. privilégiées canadiennes BNI	1,66	Moyen	0,29	0,03	0,51	-1,82	-7,17	-8,33	-18,16	2,12	-1,01	-	2,62
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI	10,98	Faible	0,93	0,04	0,51	0,95	-3,82	-5,94	-11,31	-1,63	0,25	-	1,16
Port. privé d'obli. canadiennes BNI	38,85	Faible	0,17	0,00	0,51	-1,14	-4,57	-2,82	-10,92	-2,46	-0,03	-	0,62
Port. privé d'obli. corporatives BNI	17,42	Faible	0,17	0,00	0,51	-0,81	-3,63	-2,32	-9,89	-1,58	0,87	-	1,82
Actions canadiennes	4,97												
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	0,87	Moyen	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de petite capitalisation BNI	0,48	Moyen à élevée	0,52	-	0,51	3,31	-8,59	-7,52	-17,20	-	-	-	-2,63
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI	2,16	Moyen	0,40	0,14	0,51	5,72	0,11	-3,82	0,91	9,70	7,14	-	8,63
Port. privé d'act. canadiennes BNI	1,46	Moyen	0,40	0,05	0,51	6,66	1,24	-1,96	-2,12	10,77	6,61	-	6,71
Actions mondiales	11,55												
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	1,27	Moyen	1,21	0,37	0,51	-3,35	-7,82	-11,67	-24,47	3,08	1,65	-	4,92
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	1,13	Moyen	0,52	0,09	1,00	4,32	-3,89	-7,05	-13,17	-	-	-	-7,04
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI	0,60	Moyen	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	1,53	Moyen	0,98	-	0,51	7,21	-3,75	-6,39	-3,49	-	-	-	3,25
Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI	1,59	Moyen	0,52	0,01	0,51	7,28	0,58	1,79	-5,52	13,78	14,75	-	14,37
Port. privé d'act. américaines BNI	2,85	Moyen	0,52	0,05	0,51	4,16	0,59	2,09	-6,53	17,14	16,24	-	15,76
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI	1,01	Moyen	0,52	0,03	0,51	3,36	-6,05	-8,36	-18,18	3,77	5,96	-	7,69
Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI	1,57	Faible à moyen	1,07	0,13	0,51	3,58	-1,31	-3,18	-5,88	3,31	3,46	-	3,89
Équilibrés tactiques	10,15												
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,15	Faible à moyen	0,44	0,00	0,51	1,45	-2,33	-5,58	-9,31	3,51	-	-	3,82
Portefeuille		Faible	0,37	0,03	0,51	0,61	-3,60	-3,60	-10,22	0,26	1,45	-	2,03

©2022. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc. Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu stable

Série Investisseurs (NBC980)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Détails des distributions mensuelles

Date	980 Série Investisseurs			990 Série Option Retraite				
	Prix/part (\$)	Distribution mensuelle/part (\$) (incl. gains en cap.)	Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.)	Prix/part (\$)	Revenu mensuel (\$)	Retour de capital (\$)	Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.)	Gains en cap. réinv.
31 octobre 2022	11,51	0,0326	3,39	11,51	0,0247	0,0211	4,78	-
30 septembre 2022	11,44	0,0227	2,39	11,44	0,0257	0,0206	4,86	-
31 août 2022	11,69	0,0220	2,25	11,70	0,0259	0,0203	4,73	-
31 juillet 2022	11,94	0,0212	2,13	11,95	0,0253	0,0206	4,61	-
29 juillet 2022	11,94	0,0212	2,13	11,95	0,0253	0,0206	4,61	-
Total		0,1197			0,1269	0,1033		

Nom du fonds

Objectif de placement

Fonds de répartition tactique d'actifs BNI

L'objectif de placement du fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement, de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)), dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à travers le monde.

Fonds d'obligations à rendement élevé BNI

Procurer un revenu élevé à long terme. Ce fonds investit principalement dans des titres de créance à haut rendement de sociétés étrangères (États-Unis et Europe de l'Ouest) et canadiennes, tels que des obligations de moyen à long terme. Il peut également investir dans des débetures convertibles, des actions privilégiées et des titres hypothécaires.

Port. privé d'obli. canadiennes BNI

Procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales et corporatives du Canada. Les placements dans des titres d'emprunt de sociétés étrangères ne devraient pas dépasser 40 % de l'actif du fonds.

Port. privé d'obli. corporatives BNI

Procurer une croissance du capital à long terme et produire un revenu courant élevé. Le fonds investit, directement ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de créances de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut investir environ 40 % de son actif dans des titres de créances étrangers.

Port. privé d'act. privilégiées canadiennes BNI

Procurer un revenu de dividendes tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes. Les placements dans les titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif du fonds.

Port. privé de revenu fixe non trad. BNI

Procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.

Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI

Procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes.

Fonds de petite capitalisation BNI

Procurer une croissance et une protection du capital à long terme. Son actif sera investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés choisies par rapport à leur potentiel de croissance plutôt qu'à leur revenu courant. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 25 % de l'actif net du fonds.

Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées. Les placements dans des titres étrangers ne devrait pas dépasser environ 10 % de l'actif du fonds.

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- disposent d'un montant à investir à moyen ou à long terme (au moins trois ans);
- cherchent à optimiser la relation risque-rendement de leur portefeuille à l'aide d'une gestion active et d'une réduction du risque global.

- disposent d'un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- cherchent à diversifier leurs placements en tirant profit des possibilités offertes par les titres à rendement élevé;
- désirent ajouter une source de revenu d'intérêts à leur portefeuille.

- disposent d'un montant à investir à court ou à moyen terme (Au moins 1 an);
- désirent ajouter une source de revenu d'intérêts à leur portefeuille.

- disposent d'un montant à investir à moyen ou à long terme (Au moins 3 ans);
- désirent recevoir un revenu d'intérêts régulier;
- cherchent à diversifier ses placements en tirant profit des possibilités offertes par les titres d'emprunts corporatifs.

- disposent d'un montant à investir à moyen terme (Au moins 3 ans);
- désirent recevoir un revenu de dividendes régulier.

- disposent d'un montant à investir à moyen terme (Au moins 3 ans);
- cherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés mondiaux.

- disposent d'un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- désirent ajouter un volet de croissance dynamique à un portefeuille entièrement diversifié.

- disposent d'un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- désirent ajouter un volet de croissance à leur portefeuille.

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu stable

Série Investisseurs (NBC980)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Nom du fonds

Objectif de placement

Port. privé d'act. canadiennes BNI

Procurer une croissance du capital à long terme, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital investi. Le fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif du fonds.

Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.

Fonds d'actions internationales SmartData BNI

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipt) négociés sur des bourses reconnues.

Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI

Procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI

Procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la protection du fonds contre l'impact de l'inflation. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés dans des secteurs d'activités associés aux actifs réels et situées à travers le monde.

Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.

Port. privé d'act. américaines BNI

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille diversifié constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines.

Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.

Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI

Procurer une appréciation du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- disposent d'un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
 - désirent recevoir un revenu de dividendes;
 - désirent ajouter un volet de croissance à leur portefeuille.
- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
 - recherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés émergents.
- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
 - recherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés internationaux.
- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
 - souhaitent une exposition aux marchés des actifs réels mondiaux;
 - désirent ajouter une source de revenu de dividendes à leur portefeuille.
- disposent d'un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
 - cherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés américains.
- disposent d'un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
 - cherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés américains.
- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
 - recherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés internationaux.
- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
 - cherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés mondiaux.

Droits du souscripteur

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Divulgaration légale

La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent 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 composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI 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'assurance-dépôts. 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 investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d'ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI.