

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance américain

Série Investisseurs (NBC984)

Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu et une appréciation modérée du capital. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères, libellés en dollars américains.

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 : | 50 000 \$ |
| Investissement subséquent : | 100 \$ |
| Investissement systématique : | 100 \$ |
| Fréquence de distribution : | Mensuelle |
| Actifs sous gestion (M\$) : | 97,5 \$ |
| Prix par part : | 19,07 \$ |
| Date de création : | 30 octobre 2015 |
| Croissance de 100 000 \$ depuis création : | 190 700 \$ |
| Indice de référence : | |
| | 55% Bloomberg US Aggregate (USD) |
| | 45% S&P500 (USD) |
| RFG : | 0,40 % |
| RFO : | 0,02 % |
| Commission de suivi annuelle : (inclus dans les Honoraires de service) | max 1,50 % |
| Gestionnaire de portefeuille : | Trust Banque Nationale inc. |

Honoraires de service

Gestion privée de patrimoine BNI Montant applicable

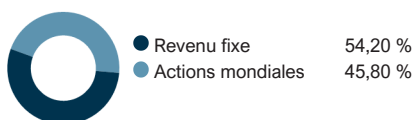
| Niveau | au niveau* | Taux** |
|--------|---------------------------|---------|
| 1 | Premiers 250 000 \$ | 1,500 % |
| 2 | 250 000 \$ suivants | 0,850 % |
| 3 | En excédent du 500 000 \$ | 0,750 % |

*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 | 45,00 % | | 55,00 % | | 65,00 % |
| Portefeuille privé d'obligations américaines BNI | | 54,20 % | | | |
| Actions mondiales | 35,00 % | | 45,00 % | | 55,00 % |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | | | | 45,80 % | |

Rendements par année civile (%)

| | AAJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| Série Investisseurs | 6,66 | 13,09 | -14,45 | 15,07 | 15,71 | 19,14 | 0,00 |

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 |
|--|--------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------------|
| Revenu fixe | 54,20 | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille privé d'obligations américaines BNI | 54,20 | Faible à moyen | 0,29 | 0,00 | 0,51 | -2,45 | 0,45 | 5,58 | 11,62 | -1,78 | -0,11 | - | 1,50 |
| Actions mondiales | 45,80 | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 45,80 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | -0,75 | 1,96 | 11,50 | 24,67 | 10,48 | 16,02 | - | 15,48 |
| Portefeuille | | Faible à moyen | 0,40 | 0,02 | 0,51 | -3,00 | 0,79 | 7,92 | 17,57 | 1,92 | 7,06 | - | 7,43 |

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance américain

Série Investisseurs (NBC984)

Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Détails des distributions mensuelles

| Date | 984 Série Investisseurs | | | 994 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 2024 | 19,07 | 0,0308 | 1,94 | 19,09 | 0,0286 | 0,0271 | 3,50 | - |
| 30 septembre 2024 | 19,66 | 0,0271 | 1,65 | 19,68 | 0,0268 | 0,0297 | 3,45 | - |
| 30 août 2024 | 19,33 | 0,0281 | 1,75 | 19,34 | 0,0249 | 0,0314 | 3,50 | - |
| 31 juillet 2024 | 18,92 | 0,0281 | 1,78 | 18,93 | 0,0295 | 0,0259 | 3,51 | - |
| Total | | 0,1141 | | | 0,1098 | 0,1142 | | |

Nom du fonds

Objectif de placement

Portefeuille privé d'obligations américaines BNI

Procurer un revenu courant tout en offrant une croissance soutenue 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'obligations gouvernementales ou corporatives canadiennes ou américaines libellées en dollars américains.

Portefeuille privé d'actions américaines 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.

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- disposent d'un montant à investir de court à moyen terme (au moins un an);
- désirent ajouter une source de revenu d'intérêts à son portefeuille.
- disposent d'un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- cherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés américains.

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance américain

Série Investisseurs (NBC984)

Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

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.

Divulgateion 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.