

# Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions

Série Investisseurs (NBC986)  
Catégorie : Actions mondiales

## Objectif de placement

Maximiser la appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.

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

Investissement minimal :	250 000 \$
Investissement subséquent :	100 \$
Investissement systématique :	100 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	210,9 \$
Prix par part :	13,04 \$
Date de création :	30 octobre 2015
Croissance de 100 000 \$ depuis création :	130 400 \$
Indice de référence :	
	FTSE TMX Can Univ Bond (10 %)
	MSCI World GR CAD (61 %)
	S&P/TSX Composite (29 %)
RFG :	0,65 %
RFO :	0,12 %
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
<b>Actions canadiennes</b>	<b>25,00 %</b>		<b>35,00 %</b>		<b>45,00 %</b>
Port. privé d'act. canadiennes BNI		9,39 %			
Port. privé d'act. can. de petite capitalisation BNI		7,53 %			
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI		7,16 %			
<b>Actions mondiales</b>	<b>55,00 %</b>		<b>65,00 %</b>		<b>75,00 %</b>
Port. privé d'act. américaines BNI				13,36 %	
Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI				13,01 %	
Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI				10,65 %	
Port. privé tactique d'actions BNI				9,84 %	
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI				8,84 %	
Port. privé d'actifs réels BNI				7,85 %	
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI				6,73 %	
Port. privé d'actions internationales BNI				5,59 %	

### Rendements par année civile (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Série Investisseurs	13,29	-4,72	11,54	7,12	-	-	-

### 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>Actions canadiennes</b>	<b>24,08</b>												
Port. privé d'act. can. de petite capitalisation BNI	7,53	Moyen à élevée	0,54	0,21	0,51	1,69	3,06	11,06	-1,04	0,56	-	-	3,68
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI	7,16	Moyen	0,40	0,14	0,51	-0,09	-1,32	5,84	1,31	7,64	-	-	8,08
Port. privé d'act. canadiennes BNI	9,39	Moyen	0,40	0,05	0,51	-0,09	0,27	6,95	0,98	3,76	-	-	4,56
<b>Actions mondiales</b>	<b>75,87</b>												
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	6,73	Moyen à élevée	1,21	0,37	0,51	-1,39	-5,18	1,25	-0,60	4,43	-	-	6,41
Port. privé d'actions internationales BNI	5,59	Moyen	0,54	0,22	0,51	-1,43	-2,98	6,65	0,70	5,41	-	-	4,00
Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI	13,01	Moyen	0,52	0,01	0,51	2,02	0,30	14,01	15,94	16,10	-	-	15,30
Port. privé d'act. américaines BNI	13,36	Moyen	0,52	0,05	0,51	1,34	-0,13	13,38	11,65	17,02	-	-	15,23
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI	8,84	Moyen	0,52	0,03	0,51	-1,37	-0,66	12,07	6,35	11,42	-	-	9,84
Port. privé d'actifs réels BNI	7,85	Faible à moyen	1,09	0,30	0,51	0,48	-1,67	3,22	4,03	5,03	-	-	5,18
Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI	10,65	Faible à moyen	1,14	0,13	0,51	0,38	-0,19	4,75	0,28	4,07	-	-	3,72
Port. privé tactique d'actions BNI	9,84	Moyen	0,40	0,01	-	0,69	-1,12	6,50	2,46	-	-	-	3,25
<b>Portefeuille</b>		<b>Moyen à élevée</b>	<b>0,65</b>	<b>0,12</b>	<b>0,51</b>	<b>0,38</b>	<b>-0,69</b>	<b>8,22</b>	<b>4,24</b>	<b>7,08</b>	-	-	<b>7,33</b>

# Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions

Série Investisseurs (NBC986)

Catégorie : Actions mondiales

## Détails des distributions mensuelles

Date	986 Série Investisseurs			996 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 juillet 2019	13,04	0,0000	0,00	13,05	0,0148	0,0423	5,25	-
28 juin 2019	12,99	0,0148	1,37	13,00	0,0333	0,0335	6,16	-
30 mai 2019	12,65	0,0000	0,00	12,66	0,0155	0,0410	5,36	-
30 avril 2019	13,13	0,0000	0,00	13,14	0,0158	0,0405	5,14	-
<b>Total</b>		<b>0,0148</b>			<b>0,0794</b>	<b>0,1573</b>		

## Nom du fonds

### Objectif de placement

#### 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.

#### 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.

#### Port. privé d'act. can. de petite capitalisation BNI

Procurer une croissance du capital à long terme 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 ordinaires de sociétés canadiennes à petite capitalisation. Les placements dans les titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 40 % 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.

#### 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'actifs réels 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 organismes de placement collectif, 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'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.

#### Port. privé d'actions internationales 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 de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

## À qui le fonds est-il destiné?

### Aux investisseurs qui :

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

- 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.

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

- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés émergents.

- 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);
- souhaitent une exposition aux marchés des actifs réels mondiaux;
- désirent ajouter une source de revenu de dividendes à leur portefeuille.

- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
- cherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés mondiaux.

- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés internationaux.

# Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions

Série Investisseurs (NBC986)  
Catégorie : Actions mondiales

---

## Nom du fonds

### Objectif de placement

#### Port. privé tactique d'actions BNI

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation mondiaux.

---

## À qui le fonds est-il destiné?

### Aux investisseurs qui :

- disposent d'un montant à investir de court terme à moyen terme (au moins un an);

---

## 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.