

Fonds d'hypothèques Banque Nationale

Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme



Cote Morningstar

Renseignements sur le fonds

Les objectifs du Fonds d'hypothèques consistent à assurer un revenu élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital et en préservant celui-ci. Ce fonds investit principalement dans des créances hypothécaires de premier rang d'immeubles résidentiels situés au Canada. Il investit également dans des titres de créance de sociétés, du gouvernement du Canada, des provinces et des municipalités.

HORIZON DE PLACEMENT
COURT

VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE

Investissement minimal : 500 \$
Investissement subséquent : 50 \$
Investissement systématique : 25 \$
Fréquence de distribution : Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) : 1 187,6 \$
Prix par part : 11,17 \$
Date de création : 1 août 1991
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 14 520 \$

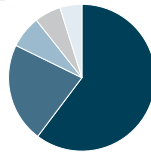
Indice de référence : DEX Court Term

Frais de gestion : 1,50 % RFG : 1,68 %

Gestionnaire de portefeuille : Natcan i

Équipe de gestion : Marc-André Gaudrea
Gilles Chouinard
Mathieu Lachance

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



60,28 %	Hypothèques
21,96 %	Obligations provinciales
7,11 %	Obligations fédérales
5,82 %	Encaisse et autres éléments d'actif
4,83 %	Obligations de sociétés

Principaux titres (%)

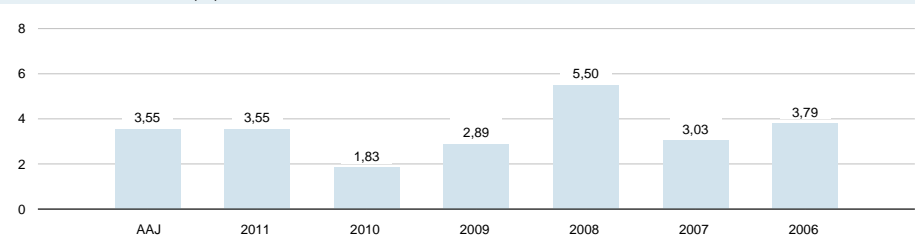
Assurées L.N.H.	31,06
Bloc hypothécaire	29,40
Province de l'Ontario, 3,15 %, 2015-09-08	9,50
Encaisse et autres éléments d'actif	5,82
Province de l'Ontario, 4,30 %, 2017-03-08	3,76
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2016-09-01	3,58
Province de Québec, 5,00 %, 2015-12-01	2,91
Cadillac Fairview, 3,24 %, 2016-01-25	2,64
Province de Québec, 4,25 %, 2021-12-01	2,52
Banque Royale du Canada, 3,27 %, 2014-11-10	2,19
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net)	88,18

Cotes de crédit (%)

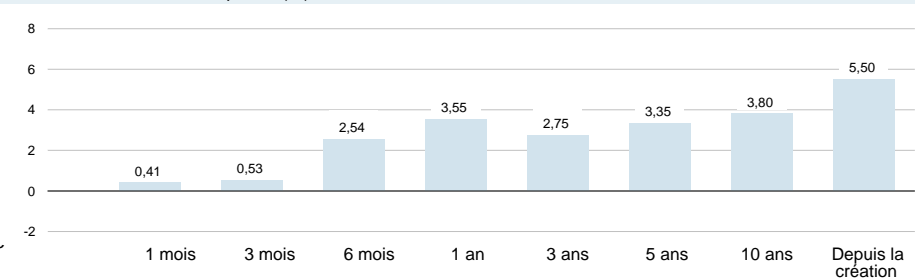
AAA	48,11
AA	14,37
A	37,52
Durée moyenne (années)	2,77
Rendement à l'échéance brut (%)	3,75

Nombre total de titres détenus : 49

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds	0,41	0,53	2,54	3,55	2,75	3,35	3,80	5,50
-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fonds d'hypothèques Banque Nationale

Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme

Divulgateion légale

Les Fonds Placements Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Placements Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale. Le placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus d'un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur de réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre investissement vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

La Cote Morningstar ajustée selon le risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée selon le risque d'un fonds par rapport à sa catégorie. Afin de déterminer la cote d'un fonds, le fonds et ses pairs sont classés selon leurs Rendements Morningstar ajustés selon le risque (RMAR) respectifs. Si un fonds se situe parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles (Excellent); s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles (Stimulant); si un fonds se situe parmi les 35 % du milieu, il vaut trois étoiles (Moyen); ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles (Inférieur); et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile (Pauvre).

La cote générale d'un fonds est dérivée d'une moyenne pondérée comprenant jusqu'à trois périodes. Les statistiques de la période de dix ans comptent pour 40 %, celles de la période de cinq ans comptent pour 30 %, et celles de la période de trois ans comptent pour 30 %. Si les chiffres ne sont disponibles que pour la période de cinq ans, celle-ci est pondérée à 60 % et celle de trois ans à 40 %. Si les données ne sont disponibles que pour trois ans, seuls les chiffres pour cette période comptent. Les données de performance pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans ne sont pas analysées.

Les cotes Morningstar ajustées selon le risque sont recalculées mensuellement.

© 2011 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de service et (2) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Pour de plus amples renseignements, voir www.morningstar.ca.