

Fonds de liquidités corporatives Banque Nationale

HHHHH†

Catégorie : Marché monétaire canadien

Cote Morningstar

Renseignements sur le fonds

Les objectifs du Fonds de liquidités corporatives consistent à assurer une protection maximale du capital investi tout en offrant un taux de rendement concurrentiel à court terme. Il investit principalement dans des titres de créance émis par des sociétés ou par le gouvernement du Canada, des provinces ou des municipalités canadiennes.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT

LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE

ÉLEVÉE

Investissement minimal : 100 000 \$

Investissement subséquent : 2 500 \$

Investissement systématique : 500 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 161,1 \$

Prix par part : 10,00 \$

Date de création : 10 janvier 1995

Croissance de 100 000 \$ depuis 10 ans 125 778 \$

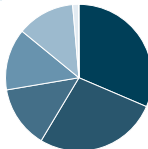
Indice de référence : Bons du Trésor 91 jours

Frais de gestion : 0,40 % RFG : 0,45 %

Gestionnaire de portefeuille : Gestion de portefeuille Natcan i portefeuille :

Équipe de gestion : Richard Lévesque
Marc-André Gaudreau
Gilles Chouinard

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



31,43 % Obligations et débetures	12,71 % Acceptations bancaires
27,17 % Billets à court terme	1,30 % Bons du Trésor provinciaux
13,74 % Obligations à taux flottant	0,08 % Encaisse et autres éléments d'actif
13,57 % Papiers commerciaux	

Principaux titres (%)

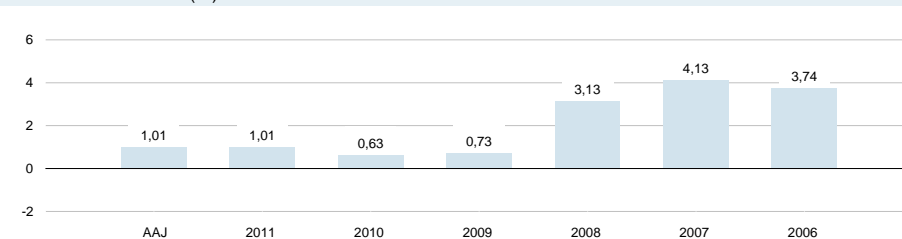
Financement-Québec, Flottant, 2012-03-16	9,04
Banque Royale du Canada, 5,20 %, 2012-08-15	5,40
Banque de Montréal, AB, 1,06 %, 2012-01-31	3,41
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Flottant, 2012-01-10	3,10
Banque de Nouvelle-Écosse, BDP, 1,150%, 2012-01-23	3,09
PSP Capital Inc., PCE, 1,150%, 2012-02-08	2,97
Banque Nationale du Canada, AB, 1,06 %, 2012-01-16	2,42
Banque Nationale du Canada, AB, 1,07 %, 2012-01-23	1,98
Banque HSBC Canada, AB, 1,14 %, 2012-03-22	1,92
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,00 %, 2012-09-10	0,91
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net)	65,74

Taux courant brut (%)

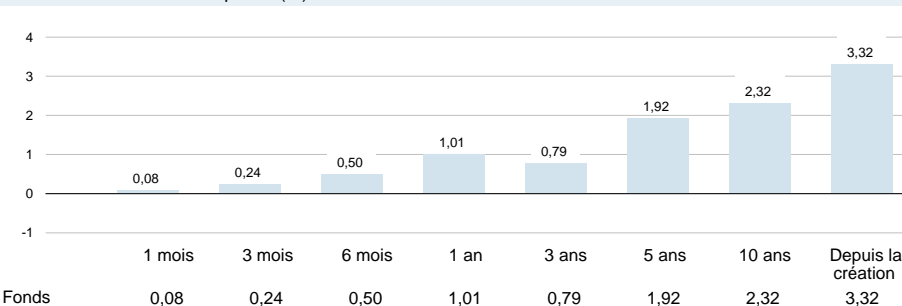
0,94

Nombre total de titres détenus : 60

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



† © 2011 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.

Les cotes Morningstar reflètent les rendements en date du 31 décembre 2011 et peuvent changer d'un mois à l'autre.

1 Taux annualisé calculé sur la période de sept jours terminée et ne représente pas un rendement réel sur un an.

Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Fonds de liquidités corporatives Banque Nationale

Catégorie : Marché monétaire canadien

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 du 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 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.