

# Fonds diversifié Conservateur Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

## Renseignements sur le fonds

Ce fonds a pour objectif d'assurer, par la diversification des placements, un rendement soutenu et un revenu courant élevé tout en atteignant une croissance de capital à moyen terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans des titres d'emprunt du gouvernement du Canada, des provinces ou des municipalités canadiennes, ainsi que dans des actions canadiennes et étrangères.

### HORIZON DE PLACEMENT

COURT

LONG

### VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE

ÉLEVÉE

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 79,9 \$

Prix par part : 10,41 \$

Date de création : 29 juillet 1998

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 13 663 \$

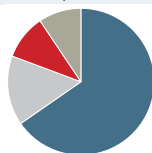
Indice de référence : Bons du Trésor 91 jours (15 %)  
DEX obligataire universel (65 %)  
S&P/TSX composé (10 %)  
MSCI monde (10 %)

Frais de gestion : 1,50 % RFG : 1,76 %

Gestionnaire de portefeuille : Gestion de portefeuille Natcan i

Équipe de gestion : Marc-André Gaudreau  
Gilles Chouinard  
Pierre Sweeney

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



- 65,35 % Obligations
- 15,34 % Encaisse et autres éléments d'actif
- 9,91 % Actions étrangères
- 9,40 % Actions canadiennes

### Principaux titres (%)

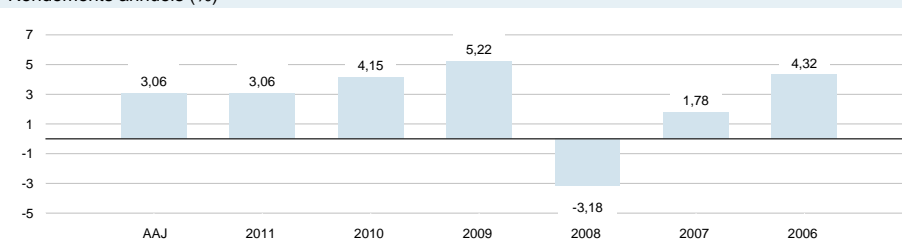
Fonds d'obligations corporatives Altamira	17,68
Encaisse et autres éléments d'actif	15,34
Fonds d'actions mondiales Banque Nationale	9,33
Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale	5,23
Fonds actions canadiennes de croissance Altamira	5,18
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,00 %, 2012-06-15	3,82
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2013-11-01	3,59
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 2021-06-01	3,57
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,20 %, 2014-03-15	3,41
Province de l'Ontario, 4,30 %, 2017-03-08	2,52
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net)</b>	<b>68,17</b>

### Principaux secteurs (%)

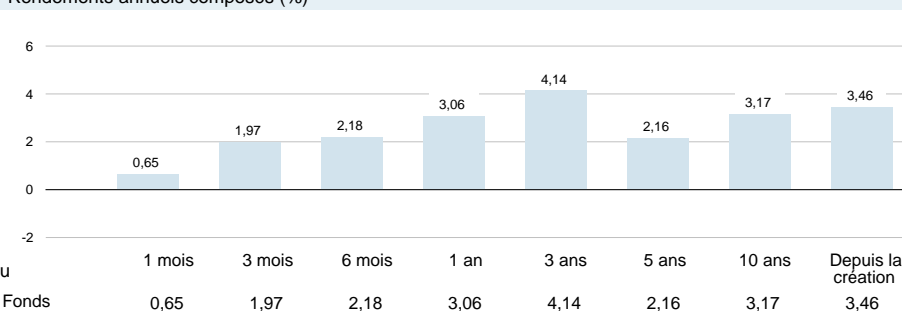
Énergie	20,47
Finance	20,37
Matériaux	14,33
Consommation discrétionnaire	9,16
Technologies de l'information	9,13
Industrie	8,40
Consommation de base	6,68
Santé	5,75
Télécommunications	4,44
Services aux collectivités	1,27

Nombre total de titres détenus : 59

### Rendements annuels (%)



### Rendements annuels composés (%)



Au 31 décembre 2011

## Fonds diversifié Conservateur Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

### 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.