

# Fonds diversifié Pondéré Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

## Renseignements sur le fonds

Les objectifs du fonds consistent à assurer un rendement soutenu et un revenu courant élevé tout en faisant croître le capital à long terme. Pour y parvenir, le fonds 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 : Trimestrielle

Actifs sous gestion (M\$) : 128,9 \$

Prix par part : 11,90 \$

Date de création : 29 juillet 1998

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 13 849 \$

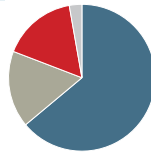
Indice de référence : DEX obligataire universel (65 %)  
S&P/TSX composé (15 %)  
S&P/TSX petites cap. (5 %)  
MSCI monde (15 %)

Frais de gestion : 1,75 % RFG : 2,04 %

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)



- 63,93 % Obligations
- 16,90 % Actions canadiennes
- 16,40 % Actions étrangères
- 2,77 % Encaisse et autres éléments d'actif

## Principaux titres (%)

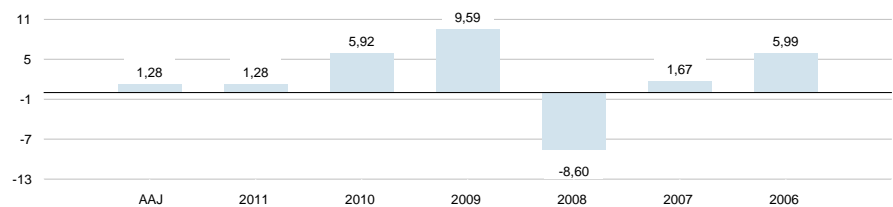
Fonds d'actions mondiales Banque Nationale	15,11
Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale	7,26
Fonds actions canadiennes de croissance Altamira	7,15
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,20 %, 2014-03-15	5,50
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,70 %, 2013-12-15	5,31
Fonds petite capitalisation Banque Nationale	4,61
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 2021-06-01	3,78
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2,82
Encaisse et autres éléments d'actif	2,77
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2020-06-01	2,70
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net)</b>	<b>52,11</b>

## Principaux secteurs (%)

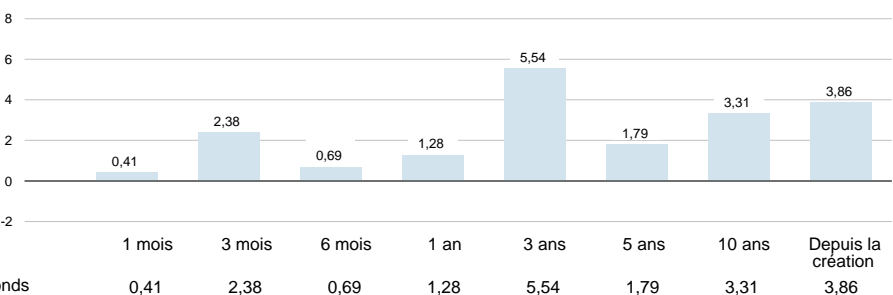
Énergie	19,80
Finance	18,35
Matériaux	14,92
Industrie	10,38
Technologies de l'information	10,22
Consommation discrétionnaire	9,28
Consommation de base	6,57
Santé	5,60
Télécommunications	3,75
Services aux collectivités	1,13

Nombre total de titres détenus 108

## Rendements annuels (%)



## Rendements annuels composés (%)



Au 31 décembre 2011

## Fonds diversifié Pondéré 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 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.