

Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

Renseignements sur le fonds

Ce fonds vise à assurer un rendement maximal et un revenu courant tout en faisant croître le capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans des titres d'emprunt du gouvernement du Canada, des gouvernements des provinces ou des municipalités canadiennes et dans des actions étrangères et canadiennes.

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\$) : 288,4 \$

Prix par part : 14,15 \$

Date de création : 22 décembre 1986

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 12 202 \$

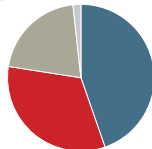
Indice de référence : DEX obligataire universel (45 %)
S&P/TSX composé (15 %)
S&P/TSX petites cap. (10 %)
MSCI monde (30 %)

Frais de gestion : 2,00 % RFG : 2,32 %

Gestionnaire de portefeuille : Gestion de portefeuille Natcan i

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

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



- 44,68 % Obligations
- 32,78 % Actions étrangères
- 20,80 % Actions canadiennes
- 1,74 % Encaisse et autres éléments d'actif

Principaux titres (%)

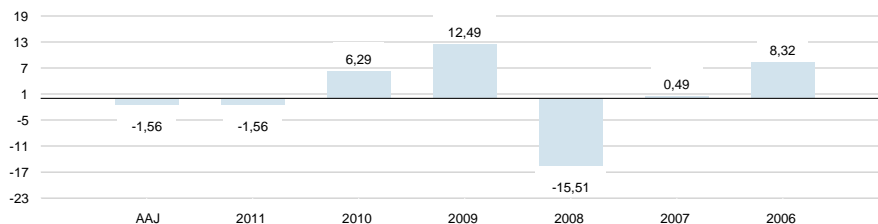
Fonds d'obligations corporatives Altamira	12,35
Fonds petite capitalisation Banque Nationale	9,44
Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale	7,35
Fonds actions canadiennes de croissance Altamira	7,18
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,70 %, 2013-12-15	3,99
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 2021-06-01	2,60
Province de l'Ontario, 4,30 %, 2017-03-08	2,39
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,20 %, 2014-03-15	1,81
Encaisse et autres éléments d'actif	1,74
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2013-11-01	1,70
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net)	60,55

Principaux secteurs (%)

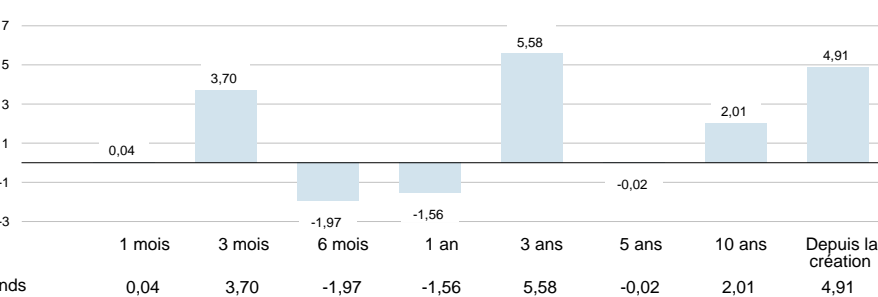
Énergie	17,07
Finance	16,43
Matériaux	13,16
Industrie	11,89
Technologies de l'information	11,70
Consommation discrétionnaire	10,09
Consommation de base	7,91
Santé	6,61
Télécommunications	3,56
Services aux collectivités	1,58

Nombre total de titres détenus 127

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Au 31 décembre 2011

Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

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.