

Fonds croissance Québec Altamira

Catégorie : Actions de PME canadiennes

HHHH†

Cote Morningstar^{MC}

Renseignements sur le fonds

Ce fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit essentiellement dans des titres de participation de sociétés dont le siège social ou une part substantielle des affaires est situé au Québec. Il investit dans plusieurs secteurs de l'économie québécoise.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT

LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE

ÉLEVÉE

STYLE	ÉCART SECTORIEL	CAPITALISATION
Valeur	Minime	Petite
Mixte	Modéré	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande
Quantitatif		

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Annuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 19,1 \$

Prix par part : 25,93 \$

Date de création : 23 juillet 1999

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 21 810 \$

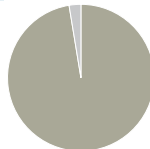
Indice de référence : Indice Québec Banque Nation

Frais de gestion : 2,00 % RFG : 2,36 %

Gestionnaire de portefeuille : Natcan inc.

Équipe de gestion : Marc Lecavalier
Christian Cyr
Éric Dupont

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



97,41 % Actions canadiennes
2,59 % Encaisse et autres éléments d'actif

Principaux titres (%)

Gourpe MTY Inc.	6,95
TransForce Inc.	4,66
Stella-Jones Inc.	4,44
Cogeco Câble Inc.	3,71
Technologies Interactives Mediagrif Inc.	3,59
Groupe Hélicoptères canadiens Inc.	3,30
Quebecor Inc.	3,29
Banque Nationale du Canada	2,99
CAE Inc.	2,64
Encaisse et autres éléments d'actif	2,59

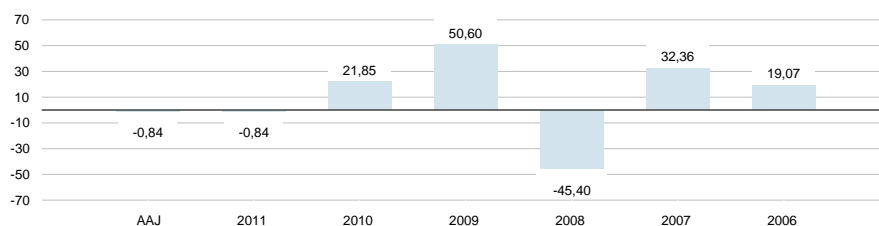
Principaux secteurs (%)

Industrie	29,43
Consommation discrétionnaire	20,54
Finance	12,74
Matériaux	11,84
Technologies de l'information	11,80
Consommation de base	11,41
Santé	1,98
Énergie	0,26

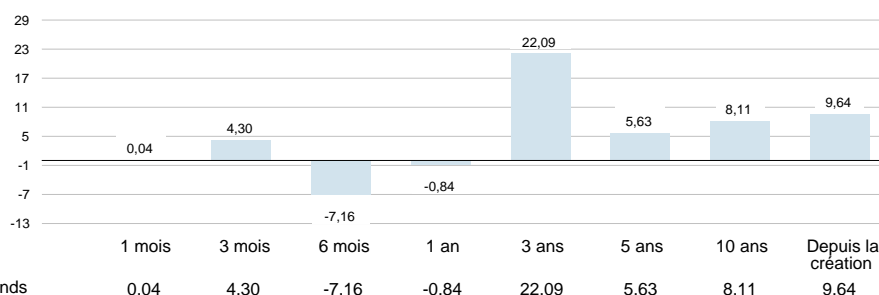
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 88,16

Nombre total de titres détenus : 49

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds croissance Québec Altamira

Catégorie : Actions de PME canadiennes

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 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 60 %, celles de la période de cinq ans comptent pour 30 %, et celles de la période de trois ans comptent pour 10 %. 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.