

# Fonds de revenu mensuel Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

HHHH†

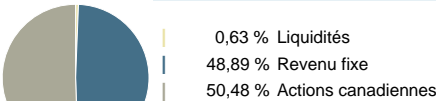
Cote Morningstar

## Renseignements sur le fonds

Ce fonds vise à assurer un revenu courant élevé. Il investit directement ou au moyen de placement de titres d'autres fonds, principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de revenu, d'actions ordinaires et privilégiées et de titres à revenu fixe au Canada et à l'étranger.

<b>HORIZON DE PLACEMENT</b>	<b>LONG</b>
COURT	
<b>VOLATILITÉ DU FONDS</b>	<b>ÉLEVÉE</b>
FAIBLE	
Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	246,5 \$
Prix par part :	
Série Investisseurs	10,59 \$
Série R	7,73 \$

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



## Répartition d'actif

	Cible	Réels
Marché monétaire	0,00	0,63
Fonds d'obligations à rendement élevé Altamira	25,00	24,53
Actions privilégiées	25,00	24,40
Actions ordinaires	50,00	50,48

## Principaux titres (%)

Fonds d'obligations à rendement élevé Altamira	24,53
Banque Toronto-Dominion	3,12
Canadian Natural Resources Ltd.	2,46
Suncor Énergie Inc.	2,39
Banque de Montréal	2,27
BCE Inc.	2,21
Horizons S&P/TSX 60 Index, S&P/TSX 60	1,94
Baytex Energy Corp.	1,87
Banque Royale du Canada	1,86
Rogers Communications Inc.	1,66

## Coupon moyen courant (%)

Fonds d'obligations à rendement élevé Altamira	2,00
Actions privilégiées	5,40
Actions ordinaires	3,30
Marché monétaire	0,80
<b>Coupon moyen pondéré brut (%)</b>	<b>5,20</b>

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) 44,31

Nombre total de titres détenus 199

## Rendements annuels (%)

	AAJ	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Fonds	-3,66	-3,66	12,97	29,87	-22,39	2,75	8,48

## Rendements annuels composés (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds	0,62	3,20	-4,53	-3,66	12,23	2,42	—	6,21

## Détails des distributions mensuelles

	Date	871 Série Investisseurs			893 Série R				
		Prix/part (\$)	Distribution mensuelle/part (\$ incl. gains en cap.)	Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.)	Prix/part (\$)	Revenu mensuel (\$)	Retour de capital (%)	Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.)	Gains en cap. réinv.
	31 décembre 2011	10,59	0,0356	4,03	7,73	0,0261	0,0172	6,71	—
	30 novembre 2011	10,36	0,0397	4,60	7,58	0,0291	0,0141	6,84	—
Indice de référence : Merrill Lynch haut rendement couvert en CAD (25 %)	31 octobre 2011	10,64	0,0380	4,29	7,80	0,0281	0,0151	6,65	—
S&P/TSX privilégié (25 %)	30 septembre 2011	10,51	0,0316	3,61	7,72	0,0235	0,0197	6,72	—
TSX Dividende Composée (50 %)	31 août 2011	10,72	0,0281	3,15	7,90	0,0204	0,0228	6,56	—
	31 juillet 2011	11,49	0,0277	2,89	8,49	0,0207	0,0225	6,11	—
	30 juin 2011	11,42	0,0289	3,09	8,46	0,0219	0,0213	6,23	—
	31 mai 2011	11,64	0,0295	3,04	8,65	0,0214	0,0218	5,99	—
	30 avril 2011	11,71	0,0270	2,77	8,72	0,0196	0,0236	5,95	—
	31 mars 2011	11,81	0,0254	2,58	8,81	0,0190	0,0242	5,88	—
	28 février 2011	11,82	0,0233	2,37	8,85	0,0179	0,0253	5,86	—
	31 janvier 2011	11,43	0,0222	2,33	8,58	0,0181	0,0251	6,04	—
	Total		0,3570			0,2658	0,2527		

Équipe de gestion :  
 Martin Lefebvre  
 Marc-André Gaudreau  
 Mark Jackson  
 Francis Pelletier

† © 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.

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

## Fonds de revenu mensuel Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

### 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 retrouve 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 (Stable); 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 analysés.

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](http://www.morningstar.ca).