

# Fonds de revenu mensuel Actions Banque Nationale

HHHH†

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

Cote Morningstar

## Renseignements sur le fonds

Assurer un revenu courant élevé ainsi qu'une appréciation du capital à long terme.

### HORIZON DE PLACEMENT

COURT

LONG

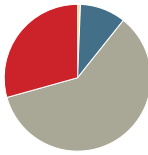
### VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE

ÉLEVÉE

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	2,6 \$
Prix par part :	
Série Investisseurs	9,07 \$
Série R	7,04 \$
Date de création :	4 mai 2006
Croissance de 10 000 \$ depuis la création :	10 373 \$

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



0,63 %	Liquidités
10,09 %	Revenu fixe
59,95 %	Actions canadiennes
29,33 %	Actions mondiales

## Répartition d'actif

	Cible	Réels
Marché monétaire	0,00	0,63
Fonds d'obligations à rendement élevé Altamira	10,00	10,09
Actions ordinaires	60,00	59,95
Actions mondiales BN	15,00	14,48
Omega actions mondiales	15,00	14,85

## Principaux titres (%)

Fonds Omega actions mondiales	14,95
Fonds d'actions mondiales Banque Nationale	14,48
Fonds d'obligations à rendement élevé Altamira	10,09
Banque Toronto-Dominion	3,64
Canadian Natural Resources Ltd.	2,97
Horizons S&P/TSX 60 Index, S&P/TSX 60	2,79
Suncor Énergie Inc.	2,79
Banque de Montréal	2,64
BCE Inc.	2,58
Banque Royale du Canada	2,25
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net)</b>	<b>59,18</b>

## Coupon moyen courant (%)

Fonds d'obligations à rendement élevé Altamira	0,00
Actions ordinaires	3,30
Omega actions mondiales	3,10
Actions mondiales BN	2,80
Marché monétaire	0,90
<b>Coupon moyen pondéré brut (%)</b>	<b>3,76</b>

Nombre total de titres détenus : 59

## Rendements annuels (%)

	AAJ	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Fonds	-9,09	-9,09	12,05	25,34	-25,20	2,23	—

## Rendements annuels composés (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds	-0,65	3,21	-8,45	-9,09	8,48	-0,48	—	0,65

## Détails des distributions mensuelles

Indice de référence :	Merrill Lynch haut rendement couvert en CAD (100%) TSX Dividende Composée (60%) MSCI monde (30%)	873 Série Investisseurs			895 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	9,07	0,0000	0,00	7,04	0,0000	0,0418	7,13	—
	30 novembre 2011	8,78	0,0117	1,60	6,86	0,0097	0,0321	7,31	—
Frais de gestion : 1,80 %	31 octobre 2011	9,17	0,0137	1,79	7,20	0,0102	0,0316	6,97	—
RFG : 2,24 %	30 septembre 2011	8,93	0,0067	0,90	7,04	0,0055	0,0363	7,13	—
	31 août 2011	9,07	0,0041	0,54	7,18	0,0032	0,0386	6,99	—
Gestionnaire de portefeuille :	30 juillet 2011	10,07	0,0028	0,33	8,02	0,0026	0,0393	6,25	—
Gestion de portefeuille Natcan inc.	30 juin 2011	10,07	0,0017	0,21	8,06	0,0014	0,0404	6,36	—
	31 mai 2011	10,27	0,0015	0,18	8,26	0,0012	0,0406	6,07	—
Équipe de gestion :	30 avril 2011	10,39	0,0010	0,12	8,40	0,0007	0,0411	5,97	—
Martin Lefebvre	31 mars 2011	10,46	0,0011	0,13	8,50	0,0009	0,0409	5,90	—
Marc-André Gaudreau	28 février 2011	10,47	0,0005	0,06	8,55	0,0004	0,0414	5,87	—
Mark Jackson	31 janvier 2011	10,10	0,0025	0,30	8,28	0,0008	0,0410	6,06	—
Francis Pelletier	Total		0,0473			0,0366	0,4651		

## Fonds de revenu mensuel Actions Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés mondiaux 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 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 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 de performance 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/ou de ses distributeurs 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).