

Fonds de revenu mensuel Prudent Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Renseignements sur le fonds

Assurer un revenu constant ainsi qu'une certaine préservation du capital.

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\$) : 59,4 \$

Prix par part :

Série Investisseurs 10,09 \$

Série R 9,48 \$

Date de création : 4 mai 2006

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 11 860 \$

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



35,29 % Liquidités
64,71 % Revenu fixe

Principaux titres (%)

Encaisse et autres éléments d'actif	37,70
Fonds d'hypothèques Banque Nationale	24,99
Fonds d'obligations à rendement élevé Altamira	15,24
Fonds d'obligations Banque Nationale	14,83
Société Financière Manuvie, 6,60 %, catégorie A, série 4	0,32
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,70%, Catégorie A, Série 31	0,29
Great-West compagnie d'assurance-vie, 4,85%, Série H	0,23
Financière Sun Life Inc., 4,80%, Catégorie A, Série 2	0,22
Financière Sun Life Inc., 4,75%, Catégorie A, Série 1	0,19
Financière Sun Life Inc., 6,00 %, catégorie A, série 6R	0,16

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) 104,17

Nombre total de titres détenus 144

Rendements annuels (%)

	AAJ	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Fonds	2,70	2,70	4,04	8,70	-1,96	0,94	—

Rendements annuels composés (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds	0,69	1,08	1,04	2,70	5,12	2,82	—	3,06

Détails des distributions mensuelles

Indice de référence : Bons du Trésor 182 jours (35 %) DEX Court Terme (25 %) DEX obligataire universel (15 %) Merrill Lynch haut rendement couvert en CAD (15 %) S&P/TSX privilégié (10 %)	874 Série Investisseurs			890 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	10,09	0,0189	2,25	9,48	0,0172	0,0148	4,05	—
31 novembre 2011	10,04	0,0192	2,29	9,45	0,0184	0,0136	4,06	—
31 octobre 2011	10,05	0,0197	2,35	9,48	0,0186	0,0134	4,05	—
30 septembre 2011	10,06	0,0189	2,25	9,50	0,0175	0,0145	4,04	—
31 août 2011	10,06	0,0194	2,31	9,51	0,0185	0,0135	4,04	—
31 juillet 2011	10,12	0,0180	2,13	9,59	0,0163	0,0157	4,00	—
30 juin 2011	10,10	0,0181	2,15	9,58	0,0177	0,0143	4,01	—
31 mai 2011	10,11	0,0203	2,41	9,61	0,0192	0,0128	4,00	—
30 avril 2011	10,07	0,0194	2,31	9,58	0,0182	0,0138	4,01	—
31 mars 2011	10,08	0,0187	2,23	9,60	0,0177	0,0143	4,00	—
28 février 2011	10,08	0,0193	2,30	9,62	0,0180	0,0140	3,99	—
31 janvier 2011	10,06	0,0192	2,29	9,61	0,0190	0,0130	4,00	—
Total		0,2291			0,2163	0,1677		

Équipe de gestion : Martin Lefebvre

Marc-André Gaudreau

Mark Jackson

Francis Pelletier

Gestionnaire de portefeuille : Gestion de portefeuille Natcan i

Frais de gestion : 1,25 % RFG : 1,44 %

Au 31 décembre 2011

Fonds de revenu mensuel Prudent 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.