

Portefeuille Stratégique Pondéré Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres

Renseignements sur le portefeuille

Rendement soutenu, revenu courant élevé et croissance moyenne.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT

LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE

ÉLEVÉE

Investissement minimal : 10 000 \$

Investissement subséquent : 100 \$

Investissement systématique : 100 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 797,0 \$

Prix par part² : 14,88 \$

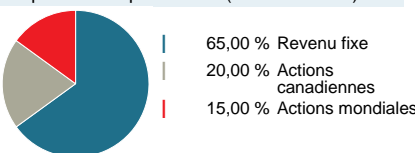
Date de création : 16 décembre 2001

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 14 562 \$

Frais de gestion : 1,62 % RFG : 1,89 %

Gestionnaires de portefeuille : Gestion de portefeuille Natcan inc., Pyramis Global Advisors, CI Global Holdings inc.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Fonds

Revenu fixe

Fonds d'obligations Banque Nationale	35,0 %
Fonds d'obligations corporatives Altamira	10,0 %
Fonds de dividendes Banque Nationale	10,0 %
Fonds d'obligations mondiales Altamira	5,0 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Altamira	5,0 %
Actions canadiennes	
Fonds Omega actions canadiennes	5,0 %
Fonds petite capitalisation Banque Nationale	5,0 %
Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale	5,0 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance Altamira	5,0 %
Actions mondiales	
Fonds d'actions mondiales Banque Nationale	7,5 %
Fonds Omega actions mondiales	7,5 %

Rendements annuels (%)

	AAJ	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
Portefeuille	0,53	0,53	6,73	15,13	-12,97	-0,08	7,95	
Rendements annuels composés (%)								
Fonds	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Revenu fixe								
Fonds de dividendes Banque Nationale	1,18	2,29	0,66	2,92	9,29	0,61	4,51	6,70
Fonds d'obligations à rendement élevé /	1,99	4,12	-1,02	3,24	16,88	4,16	5,08	5,06
Fonds d'obligations Banque Nationale	1,56	1,69	6,15	7,88	5,81	4,88	4,83	7,98
Fonds d'obligations corporatives Altamir	1,26	1,06	3,97	6,32	—	—	—	6,23
Fonds d'obligations mondiales Altamira	0,89	-3,28	8,08	8,20	-2,50	2,80	1,75	2,31
Actions canadiennes								
Fonds d'actions canadiennes Banque N	-1,15	4,15	-10,20	-11,47	5,89	-2,56	2,42	5,46
Fonds d'actions canadiennes de croissa	-1,85	3,55	-11,95	-15,79	9,66	-0,91	3,42	9,87
Fonds Omega actions canadiennes	-0,13	2,74	-8,28	-4,90	9,17	-0,77	5,30	6,40
Fonds petite capitalisation Banque Natic	-2,77	5,37	-12,49	-16,73	19,40	2,59	7,11	9,87
Actions mondiales								
Fonds d'actions mondiales Banque Natic	-1,30	3,93	-7,46	-5,30	-0,08	-7,93	-3,50	-3,96
Fonds Omega actions mondiales	-1,50	4,12	-8,50	-7,72	3,24	-8,31	-2,84	-3,59
Portefeuille	0,38	2,37	-0,53	0,53	7,29	1,44	3,83	4,04

¹ Le montant versé mensuellement varie en fonction de la politique en matière de distribution des fonds qui composent le portefeuille.

² Basé sur la moyenne pondérée des fonds.

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

Portefeuille Stratégique Pondéré Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres

Divulgateion légale

Les Fonds Placements Banque Nationale (les « Fonds ») et les Portefeuilles Stratégiques Banque Nationale (les « Portefeuilles Stratégiques ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif (dans les Portefeuilles Stratégiques) peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus dans les Portefeuilles Stratégiques avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre et que le montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas une indication de rendement à venir.