

Au 31 décembre 2011

Portefeuille Stratégique Croissance Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

HHHH†

Cote Morningstar

Renseignements sur le portefeuille

Rendement maximal, revenu courant et croissance terme.

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\$) : 541,0 \$

Prix par part²: 13,43 \$

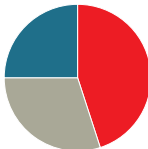
Date de création : 16 décembre 2001

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 13 015 \$

Frais de gestion : 1,98 % RFG : 2,31 %

Gestionnaires de portefeuille :
 Gestion de portefeuille Natcan inc.
 Pyramis Global Advisors
 Baillie Gifford & Co.
 CI Global Holdings Inc.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



45,00 % Actions mondiales
 30,00 % Actions canadiennes
 25,00 % Revenu fixe

Fonds

Revenu fixe

Fonds d'obligations à rendement élevé Altamira	10,0 %
Fonds d'obligations corporatives Altamira	10,0 %
Fonds d'obligations Banque Nationale	5,0 %
Actions canadiennes	
Fonds petite capitalisation Banque Nationale	10,0 %
Fonds Omega actions canadiennes	10,0 %
Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale	5,0 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance Altamira	5,0 %
Actions mondiales	
Fonds Omega actions mondiales	17,5 %
Fonds d'actions mondiales Banque Nationale	17,5 %
Fonds Omega marchés émergents	10,0 %

Rendements annuels (%)

	AAJ	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
Portefeuille	-6,18	-6,18	8,05	19,31	-24,44	2,24	13,49	
Rendements annuels composés (%)								
Fonds	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Revenu fixe								
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
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
Altamira	-0,13	2,74	-8,28	-4,90	9,17	-0,77	5,30	6,40
Fonds Omega actions canadiennes	-2,77	5,37	-12,49	-16,73	19,40	2,59	7,11	9,87
Fonds petite capitalisation Banque Natic								
Actions mondiales								
Fonds d'actions mondiales Banque Nati	-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
Fonds Omega marchés émergents	-4,60	5,01	-13,36	-18,16	9,75	-2,60	6,60	6,44
Portefeuille	-1,04	3,71	-6,53	-6,18	6,55	-1,34	2,67	2,98

1 Le montant versé mensuellement varie en fonction de la politique de distribution des fonds qui composent le portefeuille.
 2 Basé sur la moyenne pondérée des fonds.

† © 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.

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

Au 31 décembre 2011

Portefeuille Stratégique Croissance Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

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 (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 ou 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 un indicateur de 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); s'il 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 attribués 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 une 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 sont 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.