

Portefeuille Géré Équilibré Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres

Renseignements sur le portefeuille

Pour l'investisseur qui attache autant d'importance revenus qu'à la valorisation du capital.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT

LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE

ÉLEVÉE

Investissement minimal : 100 000 \$

Investissement subséquent : 100 \$

Investissement systématique : 100 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 602,4 \$

Prix par part²:

Série Investisseurs 33,35 \$

Série Option Retraite 9,85 \$

Date de création : 1 janvier 1999

Croissance de 100 000 \$ depuis 10 ans: 149 885 \$

Frais de gestion : 1,46 % RFG : 1,73 %

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

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



46,00 % Revenu fixe
27,50 % Actions mondiales
26,50 % Actions canadiennes

Fonds

	Min	Cible	Max
	35 %	46 %	55 %
Revenu fixe			
Fonds de dividendes Banque Nationale		20,3 %	
Fonds d'obligations Banque Nationale	14,5 %		
Fonds d'obligations à rendement élevé Altamira	6,3 %		
Fonds d'obligations à long terme Altamira	5,0 %		
Actions canadiennes	17 %	26 %	37 %
Fonds Omega actions canadiennes		9,8 %	
Fonds d'actions canadiennes de croissance Altamira		6,3 %	
Fonds indiciel canadien Altamira		6,0 %	
Fonds petite capitalisation Banque Nationale		4,5 %	
Actions mondiales	18 %	28 %	38 %
Fonds Omega Consensus actions américaines		8,8 %	
Fonds indiciel américain neutre en devises Altamira		6,3 %	
Fonds Omega marchés émergents		4,5 %	
Fonds Omega Consensus actions internationales		4,3 %	
Fonds indiciel international neutre en devises Altamira		3,8 %	

Rendements annuels (%)

	AAJ	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Portefeuille	-2,20	-2,20	10,04	22,44	-17,29	2,24	8,14

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 long terme Altamira	3,51	4,52	14,24	16,32	10,40	6,58	6,93	8,73
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 Altamira	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

Actions canadiennes

Fonds d'actions canadiennes de croissance Altamira	-1,85	3,55	-11,95	-15,79	9,66	-0,91	3,42	9,87
Fonds indiciel canadien Altamira	-1,79	2,63	-9,85	-9,60	10,29	0,35	6,25	6,41
Fonds Omega actions canadiennes	-0,13	2,74	-8,28	-4,90	9,17	-0,77	5,30	6,40
Fonds petite capitalisation Banque Nationale	-2,77	5,37	-12,49	-16,73	19,40	2,59	7,11	9,87

Actions mondiales

Fonds indiciel américain neutre en devises Altamira	0,84	10,98	-5,04	0,31	11,53	-3,02	1,02	0,52
Fonds indiciel international neutre en devises Altamira	-0,55	5,70	-13,10	-13,00	2,83	-8,08	-0,49	-0,44
Fonds Omega Consensus actions américaines	1,50	9,48	-1,63	1,38	8,13	—	—	0,67
Fonds Omega Consensus actions internationales	-2,48	4,16	-10,05	-11,47	7,81	—	—	-2,53
Fonds Omega marchés émergents	-4,60	5,01	-13,36	-18,16	9,75	-2,60	6,60	6,44
Portefeuille	0,24	4,22	-3,50	-2,20	9,63	2,19	4,13	4,03

Détails des distributions mensuelles

Date	963 Série Investisseurs			973 Série Option Retraite				
	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	33,35	0,1429	5,14	9,85	0,0133	0,0310	5,40	—
30 novembre 2011	33,27	0,0220	0,79	9,83	0,0108	0,0321	5,23	—
31 octobre 2011	33,22	0,0210	0,76	9,82	0,0427	0,0379	5,22	—
Total		0,1859			0,0668	0,1010		

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 Géré Équilibré Banque Nationale

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres

Divulgateion légale

Les Portefeuilles Gérés Banque Nationale (les « Portefeuilles ») sont offerts par Placements Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale. Un placement dans un fonds commun de placement et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif (tel que les Portefeuilles) peuvent donner lieu à des frais de commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds contenus dans les Portefeuilles avant de faire un placement. Les Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Les rendements présentés tiennent compte des modifications apportées de temps à temps à l'actif des Portefeuilles Gérés. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des investissements et du 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 investisseurs devront conclure une entente de gestion discrétionnaire avec Trust Banque Nationale inc. (pour toutes les activités dans les provinces de Québec, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick) ou Société de fiducie Natcan (pour toutes les activités dans les autres provinces et territoires) ou le gestionnaire de portefeuille le pouvoir de choisir, d'ajouter ou de retirer des Fonds Placements Banque Nationale faisant partie des Portefeuilles.

Il n'existe aucun frais liés au placement dans les Portefeuilles, sauf les frais liés au placement dans les fonds qui font partie des Portefeuilles. Toutes les distributions des fonds faisant partie des Portefeuilles seront automatiquement réinvesties pour vous.