

Placements Banque Nationale procède à l'optimisation des Portefeuilles Stratégiques

Placements Banque Nationale lançait en 2001 les Portefeuilles Stratégiques. Au cours des neuf années qui ont suivi, ce service novateur a fait ses preuves. Cependant, le contexte des marchés boursiers a évolué au fil des ans, influençant la relation entre le risque et le rendement. Afin d'adapter les Portefeuilles Stratégiques à cette nouvelle réalité, Placements Banque Nationale leur apportera sous peu des changements.

Les Fonds Placements Banque Nationale composant les Portefeuilles Stratégiques et leur pondération ont donc été revus en ce sens. Ainsi, entre le 3 et le 24 septembre 2010, la répartition des fonds à l'intérieur de chaque classe d'actif des portefeuilles sera légèrement modifiée. Cette opération remplacera exceptionnellement le rééquilibrage semestriel habituellement effectué en septembre.

Ces changements seront soigneusement effectués en fonction des caractéristiques de chacun des profils d'investisseur. Chaque Portefeuille Stratégique offrira un meilleur potentiel de rendement tout en respectant la tolérance au risque du profil qui lui est associé.

De plus, un nouveau Fonds Placements Banque Nationale se joindra aux Portefeuilles Stratégiques : le Fonds d'obligations corporatives Altamira. Son intégration à l'ensemble des Portefeuilles Stratégiques permettra d'accroître leur diversification, particulièrement pour la portion à revenu fixe.

L'optimisation des Portefeuilles Stratégiques est donc tout à votre avantage, car :

- elle permettra de mieux positionner les portefeuilles par rapport au nouvel environnement des marchés financiers pour les prochaines années;
- les ajustements faits à la répartition d'actif maximiseront l'équilibre entre le risque et le rendement, et ce, pour chacun des profils d'investisseur;
- au final, elle permettra d'augmenter le potentiel de rendement des portefeuilles.

Nous vous invitons à prendre connaissance de l'avis ci-joint, lequel donne davantage de renseignements sur les modifications qui seront apportées à votre Portefeuille Stratégique. Par ailleurs, mentionnons que les détails des transactions effectuées dans votre portefeuille ainsi que leurs impacts fiscaux pour les comptes non enregistrés, s'il y a lieu, apparaîtront sur votre relevé de compte trimestriel de septembre. Ils figureront également sur le relevé annuel de décembre prochain.

Pour toute question relative à ces changements, communiquez avec votre conseiller ou encore avec le Service-conseil placements Banque Nationale au 514 871-2082 ou 1 888 270-3941.

Merci de la confiance que vous accordez à Placements Banque Nationale.

Charles Guay
Président et chef de la direction
Placements Banque Nationale inc.