

Portefeuille Géré Équilibré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions



Renseignements sur le portefeuille

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

HORIZON DE PLACEMENT

COURT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

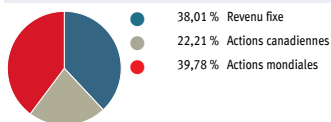
FAIBLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 ÉLEVÉE

Investissement minimal :	100 000 \$
Investissement subséquent :	100 \$
Investissement systématique :	100 \$
Fréquence de distribution : ¹	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	761,9 \$
Prix par part : ²	
Série Investisseurs	50,78 \$
Série Option Retraite	15,01 \$
Date de création :	28 janvier 1999
Croissance de 100 000 \$ depuis 10 ans :	218 128 \$
Indice de référence :	FTSE TMX Can Univ Bond (45 %) iShares MSCI EAFE CAD-H (5 %) MSCI EAFE CAD (10 %) S&P 500 CAD (7,5 %) S&P 500 Hdg CAD (7,5 %) S&P/TSX Composite (25 %)

Frais de gestion / RFG : 1,48 % / 2,16 %

Gestionnaires de portefeuille : Corporation Fiera Capital
Validea Capital Mngt, LLC
Cambridge Gest. mond. d'actifs
Westwood Intl Advisors Inc.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Fonds

	Min	Dessous de la cible	Cible	Au-dessus de la cible	Max
Revenu fixe	30,00 %		40,00 %		50,00 %
Fonds d'obligations BNI		12,02 %			
Fonds de dividendes BNI		8,23 %			
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI		7,12 %			
Fonds d'obligations corporatives BNI		3,89 %			
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI		3,41 %			
Fonds de revenu à taux variable BNI		3,34 %			
Actions canadiennes	10,00 %		20,00 %		30,00 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI				8,08 %	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI				7,87 %	
Fonds de petite capitalisation BNI				4,74 %	
Fonds indiciel canadien BNI				1,52 %	
Actions mondiales	30,00 %		40,00 %		50,00 %
Fonds d'actions américaines SmartData BNI		13,53 %			
Fonds d'actions mondiales BNI		12,36 %			
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI		6,67 %			
Fonds d'actions internationales SmartData BNI		5,09 %			
Fonds indiciel international neutre en devises BNI		1,36 %			
Fonds indiciel américain neutre en devises BNI		0,77 %			

Rendements annuels (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	6,39	-5,34	6,66	9,29	-2,11	8,15	13,82

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 BNI	1,91	3,27	0,10	0,47	7,24	2,10	7,81	4,78
Fonds d'obligations corporatives BNI	0,24	2,60	1,10	1,58	2,08	1,79	—	2,99
Fonds de dividendes BNI	1,96	0,89	-5,54	-3,87	6,79	1,17	4,29	5,32
Fonds de revenu à taux variable BNI	0,90	0,62	-2,31	-1,71	3,60	0,70	—	0,94
Fonds d'obligations BNI	0,14	2,66	1,69	2,40	0,94	1,64	2,82	7,06
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	0,09	2,39	1,00	-1,30	0,16	1,05	—	1,19
Actions canadiennes								
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	3,66	3,12	-3,66	3,35	8,44	4,60	7,90	8,85
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	3,78	2,99	-6,90	0,00	8,35	5,40	11,70	8,41
Fonds de petite capitalisation BNI	5,78	7,96	-8,90	-4,44	2,16	1,10	10,07	8,83
Fonds indiciel canadien BNI	2,77	5,10	0,02	7,56	10,88	5,83	9,45	6,76
Actions mondiales								
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	3,07	0,66	-3,57	5,97	13,53	8,57	14,72	8,40
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	-0,38	—	—	—	—	—	—	3,68
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	1,80	2,07	-5,95	-7,26	5,64	2,77	10,26	4,57
Fonds d'actions mondiales BNI	4,59	3,53	0,12	6,28	12,59	11,23	12,27	2,72
Fonds indiciel américain neutre en devises BNI	2,99	0,95	-4,05	2,50	13,39	9,18	15,02	4,69
Fonds indiciel international neutre en devises BNI	3,39	2,27	-2,17	-0,21	9,65	4,99	8,99	2,79
Portefeuille	2,40	2,48	-2,55	0,32	7,12	3,87	8,11	4,75

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. rém.
28 février 2019	50,78	0,0240	0,57	15,01	0,0087	0,0492	4,63	—
31 janvier 2019	49,59	0,0199	0,48	14,66	0,0095	0,0493	4,82	—
31 décembre 2018	47,73	0,1078	2,71	14,11	0,0228	0,0518	6,35	—
30 novembre 2018	49,55	0,0204	0,49	14,65	0,0095	0,0562	5,38	—
Total		0,1721			0,0505	0,2065		

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.

Au 28 février 2019

Portefeuille Géré Équilibré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions



Divulgateion légale

Les Portefeuilles Gérés Banque Nationale (les « Portefeuilles») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement ou l'utilisation d'un service de répartition d'actif (comme les Portefeuilles) peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds communs de placement contenus dans les Portefeuilles avant de faire un placement. Les titres des fonds 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 valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Les rendements présentés tiennent compte des modifications apportées de temps en temps au titre de ce Portefeuille Géré. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte de la stratégie de placement recommandé par le service de répartition d'actif, après déduction des frais reliés à l'utilisation de ce service. Les rendements sont fondés sur les taux de rendement totaux composés annuels historiques des fonds contenus dans les Portefeuilles, compte tenu 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, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur à l'égard d'un fonds participant, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

Les investisseurs devront conclure une entente avec Banque Nationale Investissements inc. laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. (pour toutes les activités dans les provinces de Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick) ou Société de fiducie Natcan (pour toutes les activités dans les autres provinces et territoires du Canada), filiales de la Banque Nationale du Canada agissant à titre de gestionnaires de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d'ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les Portefeuilles.

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