

Fonds diversifié Conservateur Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds vise à assurer, par la diversification des placements, un rendement soutenu et un revenu courant élevé tout en atteignant une croissance de capital à moyen terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans des titres d'emprunt du gouvernement du Canada, des provinces ou des municipalités canadiennes, ainsi que dans des actions canadiennes et étrangères.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE ÉLEVÉE

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 91,0 \$

Prix par part : 11,85 \$

Date de création : 29 juillet 1998

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 13 924 \$

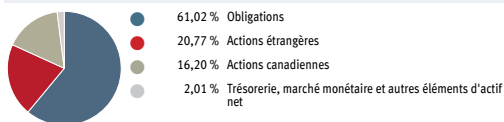
Indice de référence : Bons T-91 FTSE TMX Canada (15 %)
Univ. obl. FTSE TMX Can. (65 %)
S&P/TSX composé (10 %)
MSCI monde (10 %)

Frais de gestion / RFG : 1,50 % / 1,91 %

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital

Équipe de gestion : Alloc. tactique de l'actif Fiera
Équipe revenu fixe Fiera
Équipe actions canadiennes Fiera
Équipe actions mondiales Fiera

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

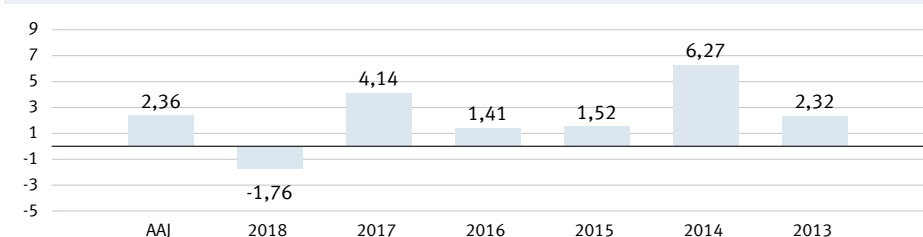
Fonds d'actions mondiales BNI, série O	19,48
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	8,01
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	7,75
Fonds de petite capitalisation BNI, série O	3,55
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	2,98
Banque Royale du Canada, 1,65 %, 2021-07-15	1,37
Fédération des caisses Desjardins, 2,39 %, 2022-08-25	1,26
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	0,98
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	0,91
Banque Toronto-Dominion, 2,05 %, 2021-03-08	0,90
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	47,19
Nombre total de titres détenus :	204

Principaux secteurs - Actions (%)

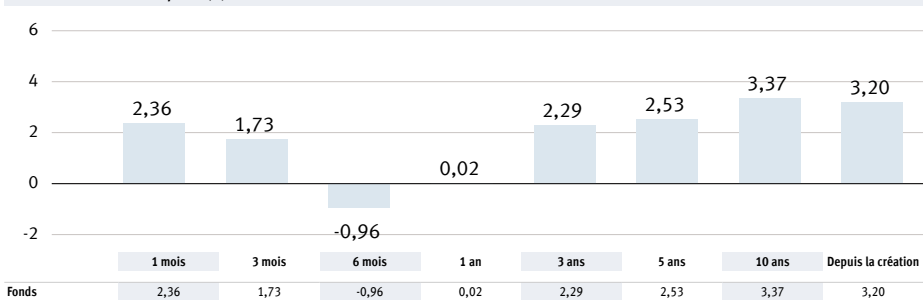
Finance	25,42
Industrie	15,60
Technologies de l'information	13,40
Consommation discrétionnaire	11,02
Biens de consommation de base	10,54
Santé	8,46
Énergie	7,03
Matériaux	2,47
Services aux collectivités	2,36
Services de communication	2,17
Immobilier	1,53

Rendement courant brut (%)¹ 3,21

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds 2,36 1,73 -0,96 0,02 2,29 2,53 3,37 3,20

¹ Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l'échéance sont exclus.

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

Au 31 janvier 2019

Fonds diversifié Conservateur Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)



**BANQUE
NATIONALE**

INVESTISSEMENTS

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Divulgateion légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds 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 optionnels ou 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 du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.