

Portefeuille Stratégique Pondéré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres



Renseignements sur le portefeuille

Rendement soutenu, revenu courant élevé et croissance à moyen terme.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT | | | | | LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE | | | | | ÉLEVÉE

Investissement minimal : 10 000 \$

Investissement subséquent : 100 \$

Investissement systématique : 100 \$

Fréquence de distribution :¹ Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 538,5 \$

Prix par part :² 20,60 \$

Date de création : 16 décembre 2001

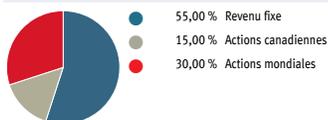
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 18 749 \$

Indice de référence : FTSE TMX Can overall univers (65 %)
S&P/TSX (15 %)
MSCI WORLD C\$ (20 %)

Frais de gestion /RFG : 1,65 % / 2,16 %

Gestionnaires de portefeuille : Corporation Fiera Capital
Pyramis Global Advisors
Cambridge Gest. mond. d'actifs
Jarislowsky, Fraser Limitée

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Fonds

Revenu fixe	
Fonds d'obligations BNI	20,00 %
Fonds d'obligations corporatives BNI	10,00 %
Fonds de dividendes BNI	10,00 %
Fonds de revenu à taux variable BNI	5,00 %
Fonds d'obligations mondiales BNI	5,00 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	5,00 %
Actions canadiennes	
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	5,00 %
Fonds d'actions canadiennes BNI	5,00 %
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	5,00 %
Actions mondiales	
Fonds d'actions mondiales BNI	15,00 %
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI	15,00 %

Rendements annuels (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	4,76	-2,51	6,87	4,41	2,38	8,21	8,31

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 d'obligations mondiales BNI	-0,91	1,76	0,66	-1,08	-1,06	2,53	1,23	2,31
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
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 BNI	2,71	3,35	-1,88	2,63	7,31	2,40	6,16	5,26
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	3,78	2,99	-6,90	0,00	8,35	5,40	11,70	8,41
Actions mondiales								
Fonds d'actions mondiales BNI	4,59	3,53	0,12	6,28	12,59	11,23	12,27	2,72
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI	2,72	1,10	-4,73	0,38	8,99	7,59	11,22	2,32
Portefeuille	1,99	2,34	-1,56	1,49	5,74	4,10	6,49	4,57

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.

© 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.
Les cotes Morningstar reflètent les rendements en date du 28 février 2019 et peuvent changer d'un mois à l'autre.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 28 février 2019

Portefeuille Stratégique Pondéré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres



Divulgence légale

Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») et les Portefeuilles Stratégiques Banque Nationale (les « Portefeuilles Stratégiques ») sont offerts par Banque Nationale Investissements 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 (tel que 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 des Fonds contenus 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 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 puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein 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 indicatif de leur 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 ses pairs de la même 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 le fonds se retrouve 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 (Supérieur); une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles (Moyen); ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles (Inférieur); et les derniers 10 % se voient attribuer 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 50 % de la note globale, celles de la période de cinq ans comptent pour 30 %, et celles de la période de trois ans comptent pour 20 %. Si les chiffres ne sont disponibles que pour cinq ans, la période de cinq ans 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 utilisés. Les fonds qui existent depuis moins de trois ans ne sont pas analysés.

Les cotes Morningstar ajustées selon le risque sont recalculées mensuellement.

© 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de service; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Pour de plus amples renseignements, voir www.morningstar.ca.