

Portefeuille Stratégique Équilibré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

Renseignements sur le portefeuille

Rendement maximal, revenu courant et croissance à long 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\$) : 908,8 \$

Prix par part :² 20,53 \$

Date de création : 16 décembre 2001

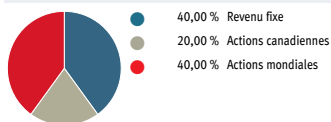
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 21 128 \$

Indice de référence : FTSE TMX Can overall univers (45 %)
S&P/TSX (25 %)
MSCI Monde (\$ CA) (30 %)

Frais de gestion / RFG : 1,79 % / 2,30 %

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	15,00 %
Fonds d'obligations corporatives BNI	10,00 %
Fonds d'obligations mondiales BNI	5,00 %
Fonds de revenu à taux variable BNI	5,00 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	5,00 %

Actions canadiennes

Fonds de petite capitalisation BNI	8,00 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	4,00 %
Fonds d'actions canadiennes BNI	4,00 %
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	4,00 %

Actions mondiales

Fonds d'actions mondiales BNI	17,50 %
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI	17,50 %
Fonds Westwood de marchés émergents BNI	5,00 %

Rendements annuels (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	5,47	-3,62	7,09	4,94	4,75	9,13	15,16

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 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
Fonds de petite capitalisation BNI	5,78	7,96	-8,90	-4,44	2,16	1,10	10,07	8,83
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
Fonds Westwood de marchés émergents BNI	-0,27	2,64	-1,91	-10,58	7,77	4,73	6,40	5,12
Portefeuille	2,28	2,83	-1,87	0,97	6,13	4,72	7,77	4,59

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 Stratégique Équilibré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions



Divulgateion 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.