

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Renseignements sur le portefeuille

Cette solution vise à procurer aux investisseurs un revenu et une appréciation moyenne du capital à long terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT | | | | | | | | LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE | | | | | | | | ÉLEVÉE

Investissement minimal : 250 000 \$

Investissement subséquent : 100 \$

Investissement systématique : 100 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 1 862,2 \$

Prix par part :
Série Investisseurs 11,61 \$
Série Option Retraite 11,61 \$

Date de création : 30 octobre 2015

Croissance de 100 000 \$ depuis la création : 116 088 \$

Indice de référence : FTSE TMX Can Univ Bond (65 %)
MSCI World GR CAD (24 %)
S&P/TSX Composite (11 %)

Frais de gestion / RFG : 0,31 % / 0,53 %

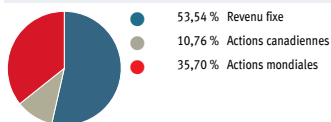
Honoraires de service

Gestion privée de patrimoine BNI		
Niveau	Montant applicable au niveau *	Taux**
1	Premiers 250 000 \$	1,500 %
2	250 000 \$ suivants	0,850 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,750 %

* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs. Excluant les taxes

Gestionnaires de portefeuille : Corporation Fiera Capital
Trust Banque Nationale inc.
Placements Montrusco Bolton inc.
Investco Canada Ltée

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Fonds

	Min	Dessous de la cible	Cible	Au-dessus de la cible	Max
Revenu fixe	45,00 %		55,00 %		65,00 %
Port. privé d'obl. canadiennes BNI		19,44 %			
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI		12,51 %			
Port. privé d'obl. corporatives BNI		10,18 %			
Port. privé d'act. privilégiées canadiennes BNI		4,45 %			
Port. privé tactique de revenu fixe BNI		3,50 %			
Port. privé d'obl. à rendement élevé BNI		3,46 %			
Actions canadiennes	6,00 %		16,00 %		26,00 %
Port. privé d'act. canadiennes BNI		4,25 %			
Port. privé d'act. can. de petite capitalisation BNI		3,30 %			
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI		3,21 %			
Actions mondiales	19,00 %		29,00 %		39,00 %
Port. privé tactique d'actions BNI				6,50 %	
Port. privé d'act. américaines BNI				5,70 %	
Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI				5,38 %	
Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI				4,85 %	
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI				3,84 %	
Port. privé d'actifs réels BNI				3,61 %	
Port. privé d'act. de marchés émergents BNI				3,30 %	
Port. privé d'actions internationales BNI				2,52 %	

Rendements annuels (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	4,97	-2,81	7,46	5,58	—	—	—

Rendements annuels composés (%)

Fonds	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Revenu fixe								
Port. privé d'act. privilégiées canadiennes BNI	2,05	-0,49	-10,86	-9,05	9,50	—	—	4,83
Port. privé d'obl. à rendement élevé BNI	1,87	3,48	0,91	1,97	8,87	—	—	5,59
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI	0,74	2,49	1,05	0,38	2,53	—	—	2,22
Port. privé d'obl. canadiennes BNI	0,22	2,71	2,75	3,77	2,23	—	—	2,35
Port. privé d'obl. corporatives BNI	0,29	3,11	1,92	3,41	3,53	—	—	3,59
Port. privé tactique de revenu fixe BNI	—	—	—	—	—	—	—	—
Actions canadiennes								
Port. privé d'act. can. de petite capitalisation BNI	5,92	8,44	-8,00	-2,59	4,14	—	—	2,67
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI	3,02	4,87	-0,62	7,18	10,52	—	—	8,25
Port. privé d'act. canadiennes BNI	3,19	4,44	-1,81	3,73	7,23	—	—	4,02
Actions mondiales								
Port. privé d'actions internationales BNI	2,89	4,07	-1,35	-4,21	5,42	—	—	3,39
Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI	4,31	2,96	1,80	13,60	16,18	—	—	14,28
Port. privé d'act. américaines BNI	3,63	2,46	-1,40	10,51	17,33	—	—	14,17
Port. privé d'act. de marchés émergents BNI	-0,27	2,05	0,07	-8,59	9,77	—	—	6,75
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI	4,27	5,43	-2,10	3,81	11,79	—	—	8,75
Port. privé d'actifs réels BNI	0,78	1,20	2,05	7,92	7,57	—	—	5,09
Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI	1,88	-0,30	-3,26	-0,11	5,07	—	—	3,34
Port. privé tactique d'actions BNI	—	—	—	—	—	—	—	—
Portefeuille	1,75	2,83	-0,26	2,29	6,17	—	—	4,58

Détails des distributions mensuelles

Date	982 Série Investisseurs			992 Série Option Retraite			Gains en cap. réinv.
	Prix/part (\$)	Distribution mensuelle/part (\$) (incl. gains en cap.)	Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.)	Prix/part (\$)	Revenu mensuel (\$)	Retour de capital (\$)	
28 février 2019	11,61	0,0158	1,64	11,61	0,0196	0,0230	4,40
31 janvier 2019	11,41	0,0131	1,38	11,41	0,0170	0,0257	4,49
31 décembre 2018	11,06	0,0828	8,99	11,06	0,0517	0,0183	7,59
30 novembre 2018	11,29	0,0134	1,42	11,29	0,0177	0,0282	4,87
Total		0,1251			0,1060	0,0952	

Au 28 février 2019

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe



Divulgateion légale

La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent 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 composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI 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 investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d'ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI.