

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions

Catégorie : Actions mondiales

Renseignements sur le portefeuille

Cette solution vise à maximiser l'appréciation du capital à long terme pour les investisseurs. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.

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 (MS) : 171,9 \$

Prix par part :
Série Investisseurs 12,41 \$
Série Option Retraite 12,42 \$

Date de création : 30 octobre 2015

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 12 408 \$

Indice de référence : FTSE TMX Can Univ Bond (10 %)
MSCI World GR CAD (61 %)
S&P/TSX Composite (29 %)

Frais de gestion / RFG : 0,40 % / 0,65 %

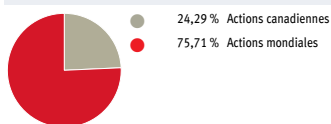
Honoraires de service

Niveau	Gestion privée de patrimoine BNI 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
Actions canadiennes	25,00 %				45,00 %
Port. privé d'act. canadiennes BNI					
Port. privé d'act. can. de petite capitalisation BNI					
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI					
Actions mondiales	55,00 %				75,00 %
Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI					
Port. privé d'act. américaines BNI					
Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI					
Port. privé tactique d'actions BNI					
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI					
Port. privé d'actifs réels BNI					
Port. privé d'act. de marchés émergents BNI					
Port. privé d'actions internationales BNI					

Rendements annuels (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	7,82	-4,72	11,54	7,12	—	—	—

Rendements annuels composés (%)

Fonds	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
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	2,99	3,33	-1,43	3,16	8,97	—	—	6,69

Détails des distributions mensuelles

Date	986 Série Investisseurs				996 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. réinv.
28 février 2019	12,41	0,0000	0,00		12,42	0,0102	0,0456	5,39	—
31 janvier 2019	12,05	0,0000	0,00		12,05	0,0122	0,0433	5,53	—
31 décembre 2018	11,51	0,1305	13,61		11,51	0,0401	0,0394	8,29	—
30 novembre 2018	12,01	0,0000	0,00		12,02	0,0092	0,0513	6,04	—
Total		0,1305				0,0717	0,1796		

Au 28 février 2019



Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions

Catégorie : Actions mondiales

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.