

Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds vise à assurer, par la diversification des placements, un rendement maximal et un revenu courant tout en préservant et en faisant croître le capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans des titres d'emprunt du gouvernement du Canada, du gouvernement des provinces ou des municipalités canadiennes et dans des actions de sociétés étrangères et canadiennes.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 ÉLEVÉE

Investissement minimal : 500 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Trimestrielle

Actifs sous gestion (M\$) : 281,4 \$

Prix par part : 21,02 \$

Date de création : 22 décembre 1986

Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 18 705 \$

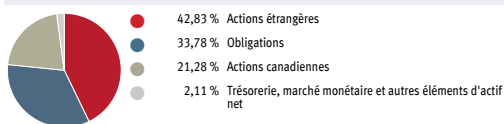
Indice de référence : Univ. obl. FTSE TMX Can. (45 %)
S&P/TSX composé (15 %)
S&P/TSX petites cap. (10 %)
MSCI monde (30 %)

Frais de gestion / RFG : 2,00 % / 2,50 %

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 (%)

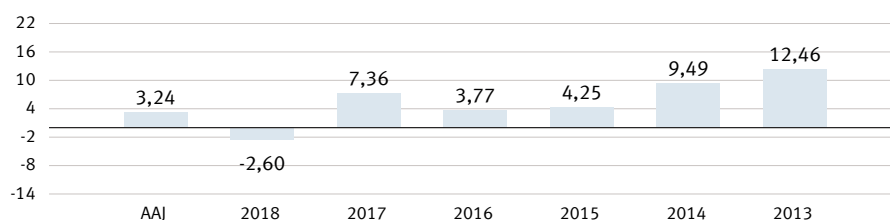
| | |
|---|-------|
| Fonds d'obligations corporatives BNI, série O | 8,92 |
| Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O | 7,38 |
| Fonds de petite capitalisation BNI, série O | 6,73 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 4,99 |
| Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O | 4,95 |
| Fonds d'actions privilégiées BNI, série O | 4,68 |
| Moody's Corp. | 2,02 |
| MasterCard Inc., catégorie A | 1,72 |
| Keyence Corp. | 1,64 |
| Becton Dickinson and Co. | 1,41 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) | 44,44 |
| Nombre total de titres détenus : | 243 |

Principaux secteurs - Actions (%)

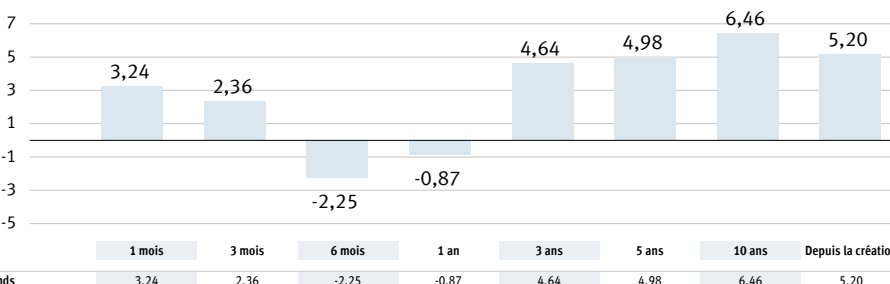
| | |
|-------------------------------|-------|
| Finance | 20,43 |
| Industrie | 18,21 |
| Technologies de l'information | 15,18 |
| Consommation discrétionnaire | 12,60 |
| Biens de consommation de base | 12,03 |
| Santé | 10,02 |
| Énergie | 4,32 |
| Matériaux | 3,11 |
| Services de communication | 1,57 |
| Immobilier | 1,37 |
| Services aux collectivités | 1,16 |

Rendement courant brut (%)¹ 2,60

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



| Fonds | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| | 3,24 | 2,36 | -2,25 | -0,87 | 4,64 | 4,98 | 6,46 | 5,20 |

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 Équilibré Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres



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.