

# Portefeuille Géré Revenu et Croissance Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe



## Renseignements sur le portefeuille

Pour l'investisseur qui tolère certaines fluctuations dans la valeur de son portefeuille mais dont le principal objectif est de toucher des revenus, avec une modeste valorisation de son capital.

### HORIZON DE PLACEMENT

COURT | | | | | LONG

### VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE | | | | | ÉLEVÉE

Investissement minimal :	100 000 \$
Investissement subséquent :	100 \$
Investissement systématique :	100 \$
Fréquence de distribution : <sup>1</sup>	Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	514,6 \$

Prix par part : <sup>2</sup>	
Série Investisseurs	49,20 \$
Série Option Retraite	14,15 \$

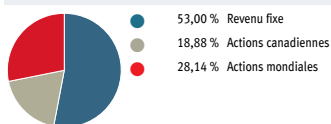
Date de création :	28 janvier 1999
Croissance de 100 000 \$ depuis 10 ans :	197 037 \$

Indice de référence :	FTSE TMX Can Univ Bond (65 %)
	iShares MSCI EAFE CAD-H (5 %)
	MSCI EAFE CAD (5 %)
	S&P 500 CAD (5 %)
	S&P 500 Hdg CAD (5 %)
	S&P/TSX Composite (15 %)

Frais de gestion /RFG :	1,37 % / 2,05 %
-------------------------	-----------------

Gestionnaires de portefeuille :	Corporation Fiera Capital
	Validea Capital Mngt, LLC
	Cambridge Gest. mond. d'actifs
	Intact Gestion de placements inc.

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



## Fonds

	Min	Dessous de la cible	Cible	Au-dessus de la cible	Max
<b>Revenu fixe</b>	<b>45,00 %</b>		<b>55,00 %</b>		<b>65,00 %</b>
Fonds d'obligations BNI		17,06 %			
Fonds de dividendes BNI		11,44 %			
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI		9,91 %			
Fonds d'obligations corporatives BNI		5,33 %			
Fonds de revenu à taux variable BNI		4,80 %			
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI		4,46 %			
<b>Actions canadiennes</b>	<b>5,00 %</b>		<b>15,00 %</b>		<b>25,00 %</b>
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI				9,05 %	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI				8,81 %	
Fonds indiciel canadien BNI				1,02 %	
<b>Actions mondiales</b>	<b>20,00 %</b>		<b>30,00 %</b>		<b>40,00 %</b>
Fonds d'actions mondiales BNI		11,83 %			
Fonds d'actions américaines SmartData BNI		10,28 %			
Fonds d'actions internationales SmartData BNI		3,16 %			
Fonds indiciel international neutre en devises BNI		1,79 %			
Fonds indiciel américain neutre en devises BNI		1,08 %			

## Rendements annuels (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	5,58	-3,88	6,32	7,95	-2,94	6,64	8,88

## Rendements annuels composés (%)

Fonds	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
<b>Revenu fixe</b>								
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 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
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	0,09	2,39	1,00	-1,30	0,16	1,05	—	1,19
<b>Actions canadiennes</b>								
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 toutes capitalisations BNI	3,78	2,99	-6,90	0,00	8,35	5,40	11,70	8,41
Fonds indiciel canadien BNI	2,77	5,10	0,02	7,56	10,88	5,83	9,45	6,76
<b>Actions mondiales</b>								
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	3,07	0,66	-3,57	5,97	13,53	8,57	14,72	8,40
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	1,80	2,07	-5,95	-7,26	5,64	2,77	10,26	4,57
Fonds d'actions mondiales BNI	4,59	3,53	0,12	6,28	12,59	11,23	12,27	2,72
Fonds indiciel américain neutre en devises BNI	2,99	0,95	-4,05	2,50	13,39	9,18	15,02	4,69
Fonds indiciel international neutre en devises BNI	3,39	2,27	-2,17	-0,21	9,65	4,99	8,99	2,79
Portefeuille	2,14	2,24	-1,91	1,15	6,59	3,29	7,02	4,58

## Détails des distributions mensuelles

Date	962 Série Investisseurs			972 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	49,20	0,0320	0,78	14,15	0,0109	0,0398	4,30	—
31 janvier 2019	48,17	0,0251	0,63	13,86	0,0111	0,0401	4,43	—
31 décembre 2018	46,60	0,1053	2,71	13,40	0,0209	0,0429	5,71	—
30 novembre 2018	48,12	0,0261	0,65	13,84	0,0115	0,0445	4,86	—
<b>Total</b>		<b>0,1885</b>			<b>0,0544</b>	<b>0,1673</b>		

<sup>1</sup> Le montant versé mensuellement varie en fonction de la politique en matière de distribution des fonds qui composent le portefeuille.  
<sup>2</sup> Basé sur la moyenne pondérée des fonds.

<sup>†</sup> © 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 Géré Revenu et Croissance Banque Nationale (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe



## Divulgence légale

Les Portefeuilles Gérés Banque Nationale (les « Portefeuilles ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement ou l'utilisation d'un service de répartition d'actif (comme les Portefeuilles) peut 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 communs de placement contenus dans les Portefeuilles 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 rendements présentés tiennent compte des modifications apportées de temps en temps au titre de ce Portefeuille Géré. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte de la stratégie de placement recommandé par le service de répartition d'actif, après déduction des frais reliés à l'utilisation de ce service. Les rendements sont fondés sur les taux de rendement totaux composés annuels historiques des fonds contenus dans les Portefeuilles, compte tenu 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, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur à l'égard d'un fonds participant, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

Les investisseurs devront conclure une entente avec Banque Nationale Investissements inc. laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. (pour toutes les activités dans les provinces de Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick) ou Société de fiducie Natcan (pour toutes les activités dans les autres provinces et territoires du Canada), filiales de la Banque Nationale du Canada agissant à titre de gestionnaires de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d'ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les Portefeuilles.

Il n'existe aucuns frais liés au placement dans les Portefeuilles, sauf les frais liés au placement dans les fonds qui font partie des Portefeuilles. Toutes les distributions versées par un fonds faisant partie des Portefeuilles seront automatiquement réinvesties pour vous.

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](http://www.morningstar.ca).