

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Croissance

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

Renseignements sur le portefeuille

Cette solution vise à procurer aux investisseurs une appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de parts de fiducies de revenu, d'actions ordinaires et privilégiées et de titres à revenu fixe provenant de sociétés étrangères et canadiennes.

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) :	805,2 \$

Prix par part :	
Série Investisseurs	12,21 \$
Série Option Retraite	12,21 \$

Date de création : 30 octobre 2015

Croissance de 100 000 \$ depuis la création : 122 083 \$

Indice de référence : FTSE TMX Can Univ Bond (25 %) MSCI World GR CAD (51 %) S&P/TSX Composite (24 %)

Frais de gestion / RFG : 0,38 % / 0,62 %

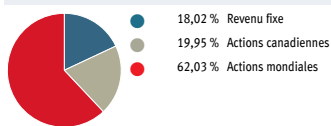
Honoraires de service

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	10,00 %		20,00 %		30,00 %
Port. privé d'obl. canadiennes BNI		5,84 %			
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI		3,75 %			
Port. privé d'obl. corporatives BNI		3,05 %			
Port. privé tactique de revenu fixe BNI		3,00 %			
Port. privé d'act. privilégiées canadiennes BNI		1,34 %			
Port. privé d'obl. à rendement élevé BNI		1,04 %			
Actions canadiennes	18,00 %		28,00 %		38,00 %
Port. privé d'act. canadiennes BNI		7,83 %			
Port. privé d'act. can. de petite capitalisation BNI		6,20 %			
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI		5,92 %			
Actions mondiales	42,00 %		52,00 %		62,00 %
Port. privé d'act. américaines BNI				10,54 %	
Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI				9,99 %	
Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI				9,71 %	
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI				7,10 %	
Port. privé tactique d'actions BNI				7,00 %	
Port. privé d'actifs réels BNI				6,88 %	
Port. privé d'act. de marchés émergents BNI				6,10 %	
Port. privé d'actions internationales BNI				4,71 %	

Rendements annuels (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	6,92	-3,95	10,40	6,53	—	—	—

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	2,61	3,13	-1,05	2,86	8,35	—	—	6,17

Détails des distributions mensuelles

Date	985 Série Investisseurs			995 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	12,21	0,0053	0,52	12,21	0,0135	0,0380	5,06	—
31 janvier 2019	11,90	0,0041	0,41	11,90	0,0137	0,0379	5,21	—
31 décembre 2018	11,42	0,1168	12,27	11,42	0,0447	0,0327	8,13	—
30 novembre 2018	11,84	0,0043	0,44	11,84	0,0120	0,0440	5,68	—
Total		0,1305			0,0839	0,1526		

Au 28 février 2019



Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Croissance

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

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.