

# Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Revenu Stable

Série Investisseurs (NBC1)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

## Objectif de placement

Procurer un revenu stable et préserver leur capital. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres de marché monétaire, de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées d'entreprises canadiennes et étrangères.

## Détails du fonds

### Horizon de placement

Moins d'un an	<b>Au moins un an</b>	Au moins trois ans	Au moins cinq ans
---------------	-----------------------	--------------------	-------------------

### Volatilité du fonds

<b>Faible</b>	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevée	Elevée
---------------	----------------	-------	----------------	--------

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 241,9 \$

Date de création : 1 décembre 2016

### Indice de référence :

Morningstar Canada Large-Mid 7%

Morningstar Canada Liquid Bond 80%

Morningstar Developed Markets ex North America 4%

Morningstar Emerging Markets Large-Mid 2%

Morningstar US Large Cap 7%

RFG : 0,52 %

RFO : -

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

## Répartition du portefeuille

(% de l'actif net)



## Fonds

Catégorie	Min Target	Cible	Max Target	Actuel
Revenu fixe	70,00 %	75,00 %	90,00 %	74,49 %
Actions canadiennes	0,00 %	4,00 %	17,00 %	4,60 %
Actions mondiales	3,00 %	11,00 %	23,00 %	10,76 %
Équilibrés tactiques	5,00 %	10,00 %	15,00 %	10,15 %

## Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Série Investisseurs	3,12	7,90	9,13	-10,47	4,55	8,12	9,87

## Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
<b>Revenu fixe</b>													
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI	24,93	Faible à moyen	0,92	0,04	0,51	0,21	2,96	1,97	4,85	5,41	2,94	-	2,89
Port. privé d'obli. canadiennes BNI	17,32	Faible	0,18	0,00	0,51	-0,71	-0,45	-0,26	3,14	3,09	-0,46	-	1,88
Port. privé d'obli. corporatives BNI	11,95	Faible	0,17	0,00	0,51	0,07	0,89	1,22	6,08	5,63	1,64	-	3,42
Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI	20,29	Faible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Actions canadiennes</b>													
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	1,52	Moyen	0,39	-	-	-0,80	4,66	9,20	17,19	15,43	-	-	12,79
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI	1,56	Moyen	0,40	0,14	0,51	1,56	10,00	8,24	20,84	14,90	16,61	-	10,74
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI	1,53	Moyen	0,40	0,05	0,51	0,07	8,66	8,74	17,13	14,83	16,54	-	9,19
<b>Actions mondiales</b>													
Fonds actif d'actions internationales BNI	0,47	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	1,57	Moyen	1,21	0,37	0,51	2,59	13,66	10,56	16,83	11,93	7,20	-	8,06
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	0,97	Moyen	0,52	0,09	1,00	-0,74	5,55	8,70	14,78	18,17	-	-	10,73
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI	0,31	Moyen	0,58	-	-	1,29	11,55	-3,00	3,08	8,97	-	-	3,34
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	0,62	Moyen à élevée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port. privé d'act. américaines BNI	2,91	Moyen	0,52	0,05	0,51	3,86	16,17	2,29	13,17	19,97	17,82	-	17,41
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI	0,47	Moyen	0,52	0,03	0,51	-3,18	-0,13	-6,82	-0,60	11,76	8,29	-	9,83
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI	0,72	Moyen	0,52	0,01	0,51	2,93	8,45	-3,74	6,43	14,43	13,75	-	14,72
Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI	2,72	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Équilibrés tactiques</b>													
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,15	Faible à moyen	0,46	0,00	0,51	1,04	5,58	2,26	9,41	7,29	5,83	-	6,05
<b>Portefeuille</b>													
Portefeuille		Faible	0,52	-	-	0,14	2,45	1,35	6,04	6,02	3,40	-	3,68

Au 31 juillet 2025

# Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Revenu Stable

Série Investisseurs (NBC1)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe



## Divulgence légale