Au 31 juillet 2025

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Revenu

Série Investisseurs (NBC2)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer un revenu et une appréciation modeste du capital à long terme. 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	**Au moins un an**	Au moins trois ans	Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevée	Elevée

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M$) : 2 157,6 $

Date de création : 1 décembre 2016

Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid 10.50%
Morningstar Canada Liquid Bond 70%
Morningstar Developed Markets ex North America 6%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 3%
Morningstar US Large Cap 10.50%

RFG : 0,52 %

RFO : -

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille

(% de l'actif net)

Revenu fixe	64,36 %
Actions canadiennes	7,74 %
Actions mondiales	17,78 %
Équilibrés tactiques	10,11 %

Fonds

Catégorie	Min Target	Cible	Max Target	Actuel
Revenu fixe	60,00 %	65,00 %	80,00 %	64,36 %
Actions canadiennes	1,00 %	7,00 %	21,00 %	7,74 %
Actions mondiales	10,00 %	18,00 %	30,00 %	17,78 %
Équilibrés tactiques	5,00 %	10,00 %	15,00 %	10,11 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Série Investisseurs	3,84	9,18	9,94	-10,27	6,78	8,60	11,22

Rendements annualisés (%)

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

Revenu fixe	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI	21,74	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	14,80	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	10,43	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	17,40	Faible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions canadiennes	**Marché (%)**	**Volatilité**	**RFG**	**RFO**	**Suivi**	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	2,56	Moyen	0,39	-	-	-0,80	4,66	9,20	17,19	15,43	-	-	12,79
Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI	2,62	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	2,57	Moyen	0,40	0,05	0,51	0,07	8,66	8,74	17,13	14,83	16,54	-	9,19
Actions mondiales	**Marché (%)**	**Volatilité**	**RFG**	**RFO**	**Suivi**	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Fonds actif d'actions internationales BNI	0,83	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	2,61	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	1,70	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	0,47	Moyen	0,58	-	-	1,29	11,55	-3,00	3,08	8,97	-	-	3,34
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	0,92	Moyen à élevée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port. privé d'act. américaines BNI	4,93	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	0,83	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	1,21	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	4,28	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Équilibrés tactiques	**Marché (%)**	**Volatilité**	**RFG**	**RFO**	**Suivi**	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,11	Faible à moyen	0,46	0,00	0,51	1,04	5,58	2,26	9,41	7,29	5,83	-	6,05
Portefeuille	**Marché (%)**	**Volatilité**	**RFG**	**RFO**	**Suivi**	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Portefeuille		Faible	0,52	-	-	0,26	3,29	1,75	6,96	7,05	4,62	-	4,72

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Revenu

Série Investisseurs (NBC2)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Divulgation légale

©2025. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.