

Caisse privée Panier américain croissance et revenu (Fermé aux nouvelles souscriptions)

Objectif de placement

Le portefeuille de la Caisse privée est principalement constitué de titres de sociétés américaines de grande capitalisation permettant une exposition diversifiée à l'économie américaine tout en fournissant de la liquidité au portefeuille ainsi qu'un faible taux de roulement. La Caisse privée contient généralement environ 30 titres et le risque sera contrôlé par le biais de paramètres définis pour la pondération des titres et des secteurs, ainsi que la diversification par secteur. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.

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
--------	----------------	--------------	----------------	--------

Investissement minimum initial :	5 000 \$
Investissements subséquents :	500 \$
Fréquence de distribution :	-
Prix par part :	40,50 \$
Date de création :	14 janvier 2011
Indice de référence :	S&P 500
Gestionnaire de portefeuille :	Gestion d'actifs PineStone inc.

Frais de gestion :

-

Combien cette Caisse privée coûte-t-elle?

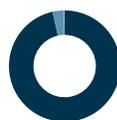
Investissement

de \$1 à \$250,000 - 1.95%
de \$250,000.01 à \$500,000 - 1.75%
de \$500,000.01 à \$1,000,000 - 1.50%
\$1,000,000.01 et plus - 1.25%

Codes de fonds disponibles :

Série O	NBC4005
Série T	NBC4105

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Actions américaines	96,53 %
● Actions internationales	3,34 %
● Espèces et équivalents	0,13 %

Principaux titres

	%
Microsoft Corp	10,62
Alphabet Inc catégorie	8,45
Moody's Corp	7,56
Autozone Inc	6,74
Oracle Corp	6,33
Mastercard Inc catégorie	5,68
CME Group Inc catégorie	4,25
TJX Cos Inc	3,58
Sherwin-Williams Co	3,37
Linde PLC	3,34

Répartition sectorielle

	%
Technologie	29,90
Services financiers	22,91
Biens de consommation	15,66
Biens industriels	10,36
Services aux consommateurs	9,89
Matériaux de base	6,71
Soins de santé	4,44
Espèces et quasi-espèces	0,13

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
4,73	11,80	22,54	-14,87	33,87	22,99	34,85

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,22	7,96	1,47	6,54	11,89	13,49	13,49	12,51

Qu'est-ce qu'une caisse privée?

Une Caisse privée est un fonds d'investissement privé. Vous recevez des parts de la Caisse privée en retour de votre investissement. La valeur de ces unités est établie en fonction des investissements composant la Caisse privée. Cette dernière est gérée par un gestionnaire de portefeuille professionnel sur une base discrétionnaire.

Contenu

Les titres seront prioritairement choisis parmi ceux de l'indice S&P 500. En général, la Caisse privée sera investie à 100 % en actions. Cependant, la Caisse privée pourrait comprendre des liquidités si un titre est vendu avant d'être remplacé par un autre investissement.

À qui s'adresse cet investissement?

À un investisseur qui :

- cherche à diversifier ses investissements avec une exposition au marché américain
- désire des revenus réguliers
- est disposé à tolérer un niveau de risque modéré.

Autres renseignements

Ce sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à l'entente de gestion discrétionnaire. Si vous désirez plus de détails, contactez votre conseiller en placement de la Financière Banque Nationale.

Question de fiscalité

De façon générale, vous devrez payer de l'impôt sur les gains et revenus générés par votre investissement. Le montant que vous devrez acquitter sera déterminé en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et du type de régime dans lequel se retrouve votre investissement, tel un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt. Il est à noter que si vous détenez votre investissement dans un compte non-enregistré, les distributions ou les gains réalisés devront être inclus dans votre revenu imposable, que ceux-ci soient versés, réinvestis ou courus.