Au 31 juillet 2025

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Équilibré

Série Investisseurs (NBC4)

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Objectif de placement

Procurer une appréciation du revenu et du capital à long terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires 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$) : 8 431,4 $

Date de création : 1 décembre 2016

Indice de référence :

Morningstar Canada Large-Mid 21%
Morningstar Canada Liquid Bond 40%
Morningstar Developed Markets ex North America 12%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 6%
Morningstar US Large Cap 21%

RFG : 0,54 %

RFO : -

Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille

(% de l'actif net)

Revenu fixe	34,35 %
Actions canadiennes	17,10 %
Actions mondiales	38,53 %
Équilibrés tactiques	10,02 %

Fonds

Catégorie	Min Target	Cible	Max Target	Actuel
Revenu fixe	30,00 %	35,00 %	50,00 %	34,35 %
Actions canadiennes	11,00 %	15,00 %	31,00 %	17,10 %
Actions mondiales	29,00 %	40,00 %	49,00 %	38,53 %
Équilibrés tactiques	5,00 %	10,00 %	15,00 %	10,02 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Série Investisseurs	5,96	13,26	12,32	-9,16	13,55	9,82	15,40

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	12,31	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	7,33	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	5,90	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	8,80	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	5,65	Moyen	0,39	-	-	-0,80	4,66	9,20	17,19	15,43	-	-	12,79
Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI	5,78	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	5,67	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	1,87	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	5,68	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	3,87	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	0,94	Moyen	0,58	-	-	1,29	11,55	-3,00	3,08	8,97	-	-	3,34
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	1,83	Moyen à élevée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port. privé d'act. américaines BNI	10,88	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	1,87	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	2,66	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	8,93	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	10,02	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 à moyen	0,54	-	-	0,81	5,85	3,11	10,00	10,42	8,42	-	7,31

©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 Équilibré

Série Investisseurs (NBC4)
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

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.