Au 31 juillet 2025

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Revenu et Croissance $ US

Série Investisseurs (NBC7)
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu et une appréciation modérée du capital. 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, libellés en dollars américains.

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$) :	98,7 $
Date de création :	1 décembre 2016
Indice de référence :	55% Bloomberg US Aggregate (USD) 45% S&P500 (USD)
RFG :	0,40 %
RFO :	-
Gestionnaire de portefeuille :	Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille

(% de l'actif net)

Revenu fixe	53,80 %
Actions mondiales	46,20 %

Fonds

Catégorie	Min Target	Cible	Max Target	Actuel
Revenu fixe	45,00 %	55,00 %	65,00 %	53,80 %
Actions mondiales	35,00 %	45,00 %	55,00 %	46,20 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Série Investisseurs	4,04	6,54	13,98	-8,72	17,79	15,71	19,14

Rendements annualisés (%)

Revenu fixe	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille privé d'obligations américaines BNI	53,80	Faible à moyen	0,29	0,00	0,51	-0,10	0,63	3,13	3,43	2,07	-1,27	-	1,69
Actions mondiales	**Marché (%)**	**Volatilité**	**RFG**	**RFO**	**Suivi**	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI	46,20	Moyen	0,52	0,01	0,51	2,93	8,45	-3,74	6,43	14,43	13,75	-	14,72
Portefeuille	**Marché (%)**	**Volatilité**	**RFG**	**RFO**	**Suivi**	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**
Portefeuille		Faible	0,40	-	-	0,56	4,15	2,06	4,76	6,41	5,56	-	7,26

©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 et Croissance $ US

Série Investisseurs (NBC7)
Catégorie : Équilibrés mondiaux 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.