

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil

Revenu et Croissance

Série Investisseurs (NBC3)
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu et une appréciation moyenne 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 élevé	Élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

Fréquence de distribution : Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) : 4 429,4 \$
Date de création : 1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (55%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (13,5%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (18%)
Morningstar Developed Markets ex North America GR CAD (9%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (4,5%)
RFG : 0,53 %
RFO : -
Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille (%) de l'actif net)



Revenu fixe	48,27 %
Actions canadiennes	12,71 %
Actions mondiales	28,63 %
Équilibrés tactiques	10,39 %

Fonds

Catégorie	Min Target	Cible	Max Target	Actuel
Revenu fixe	45,00 %	50,00 %	65,00 %	48,27 %
Actions canadiennes	6,00 %	11,00 %	26,00 %	12,71 %
Actions mondiales	19,00 %	29,00 %	39,00 %	28,63 %
Équilibrés tactiques	5,00 %	10,00 %	15,00 %	10,39 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Série Investisseurs	10,03	11,21	11,05	-9,77	10,10	9,01	13,38

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.

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	16,56	Faible à moyen	0,92	0,04	0,51	0,35	2,02	5,04	5,52	7,50	3,20	3,03	3,02
Port. privé d'obli. canadiennes BNI	10,87	Faible	0,18	0,00	0,51	0,68	3,13	2,66	5,11	5,79	0,44	2,15	2,14
Port. privé d'obli. corporatives BNI	7,99	Faible	0,17	0,00	0,51	0,67	2,61	3,53	6,67	7,87	2,37	3,60	3,60
Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI	12,84	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	3,83	Moyen	0,39	-	-	-0,40	-2,62	1,92	11,00	15,00	-	-	11,11
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI	4,43	Moyen	0,40	0,14	0,51	0,71	10,48	21,53	26,78	18,74	19,53	11,57	11,57
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI	4,45	Moyen	0,40	0,05	0,51	0,27	6,30	15,51	21,26	16,71	17,97	9,62	9,62
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	1,32	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	4,46	Moyen	1,21	0,37	0,51	3,84	16,13	31,99	32,73	20,88	8,71	9,48	9,47
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	2,75	Moyen	0,52	0,09	0,51	1,89	10,95	17,11	28,71	23,96	-	-	12,67
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI	0,70	Moyen	0,58	-	-	1,75	5,44	17,62	7,10	13,41	-	-	4,57
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	1,29	Moyen à élevée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port. privé d'act. américaines BNI	7,52	Moyen	0,52	0,05	0,51	1,90	5,86	22,97	17,73	22,03	19,01	17,61	17,61
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI	1,39	Moyen	0,52	0,03	0,51	2,66	8,17	8,03	7,66	17,14	9,99	10,44	10,44
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI	2,00	Moyen	0,52	0,01	0,51	-0,01	4,85	13,71	9,45	16,03	14,89	14,87	14,86
Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI	7,20	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	10,39	Faible à moyen	0,46	0,00	0,51	1,78	8,37	14,42	15,77	11,07	7,77	-	7,13
Portefeuille	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille		Faible	0,53	-	-	1,05	4,90	9,64	11,63	11,64	7,52	6,32	6,31

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Revenu et Croissance

Série Investisseurs (NBC3)
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Divulgateion légale