

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Équilibré

Série Investisseurs (NBC4)
 Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

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 élevé	Élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

Fréquence de distribution : Mensuelle
Actifs sous gestion (M\$) : 9 169,9 \$

Date de création : 1 décembre 2016

Indice de référence : Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (40%)

Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (18%)

Morningstar US Large Cap TR CAD (24%)

Morningstar Developed Markets ex North America GR CAD (12%)

Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (6%)

RFG : 0,54 %

RFO : -

Gestionnaire de portefeuille :
 Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Revenu fixe	33,46 %
Actions canadiennes	17,33 %
Actions mondiales	38,93 %
Équilibrés tactiques	10,29 %



Fonds

Catégorie	Min Target	Cible	Max Target	Actuel
Revenu fixe	30,00 %	35,00 %	50,00 %	33,46 %
Actions canadiennes	11,00 %	15,00 %	31,00 %	17,33 %
Actions mondiales	29,00 %	40,00 %	49,00 %	38,93 %
Équilibrés tactiques	5,00 %	10,00 %	15,00 %	10,29 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Série Investisseurs	11,75	13,26	12,32	-9,16	13,55	9,82	15,40

Rendements annualisés (%)

	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Revenu fixe													
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI	11,93	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	7,18	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	5,75	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	8,60	Faible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions canadiennes													
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	5,23	Moyen	0,39	-	-	-0,40	-2,62	1,92	11,00	15,00	-	-	11,11
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI	6,04	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	6,06	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													
Fonds actif d'actions internationales BNI	1,82	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	5,88	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	3,82	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	0,94	Moyen	0,58	-	-	1,75	5,44	17,62	7,10	13,41	-	-	4,57
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	1,70	Moyen à élevée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port. privé d'act. américaines BNI	10,35	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	1,92	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	2,74	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	9,76	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Équilibrés tactiques													
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	10,29	Faible à moyen	0,46	0,00	0,51	1,78	8,37	14,42	15,77	11,07	7,77	-	7,13
Portefeuille													
Portefeuille		Faible à moyen	0,54	-	-	1,14	5,46	11,63	13,56	13,45	9,63	7,70	7,69

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Équilibré

Série Investisseurs (NBC4)
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

Divulgation légale