

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Croissance

Série Investisseurs (NBC5)
 Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de parts de fiducies de revenu, d'actions ordinaires et privilégiées et de titres à revenu fixe provenant de sociétés étrangères et canadiennes.

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\$) : 3 303,1 \$

Date de création : 1 décembre 2016

Indice de référence : Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (20%)

Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (24%)

Morningstar US Large Cap TR CAD (32%)

Morningstar Developed Markets ex North America GR CAD (16%)

Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (8%)

RFG : 0,55 %

RFO :

Gestionnaire de portefeuille :
 Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

| | |
|----------------------|---------|
| Revenu fixe | 14,15 % |
| Actions canadiennes | 23,41 % |
| Actions mondiales | 52,29 % |
| Équilibrés tactiques | 10,15 % |



Fonds

| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|----------------------|------------|---------|------------|---------|
| Revenu fixe | 10,00 % | 15,00 % | 30,00 % | 14,15 % |
| Actions canadiennes | 18,00 % | 20,00 % | 38,00 % | 23,41 % |
| Actions mondiales | 42,00 % | 55,00 % | 62,00 % | 52,29 % |
| Équilibrés tactiques | 5,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 10,15 % |

Rendements par année civile (%)

| | AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Série Investisseurs | 14,08 | 15,99 | 15,96 | -8,82 | 21,17 | 10,45 | 18,13 |

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.

| | 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 | 5,88 | 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 | 2,36 | 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 | 2,84 | 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 | 3,06 | Faible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actions canadiennes | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 7,05 | Moyen | 0,39 | - | - | -0,40 | -2,62 | 1,92 | 11,00 | 15,00 | - | - | 11,11 |
| Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI | 8,15 | 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 | 8,20 | 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 | 2,47 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 7,49 | 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 | 5,20 | 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 | 1,23 | Moyen | 0,58 | - | - | 1,75 | 5,44 | 17,62 | 7,10 | 13,41 | - | - | 4,57 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 2,24 | Moyen à élevée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 14,12 | 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 | 2,61 | 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 | 3,73 | 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 | 13,21 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Équilibrés tactiques | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | 10,15 | 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 | 0,55 | - | - | 1,27 | 6,30 | 14,24 | 16,22 | 15,87 | 12,18 | 9,22 | 9,21 |

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Croissance

Série Investisseurs (NBC5)
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions

Divulgation légale