

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.

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	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	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	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	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	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	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	10,15	Faible à moyen	0,46	0,00	0,51	1,78	8,37	14,42	15,77	11,07	7,77	-	7,13
Portefeuille	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille		Faible à moyen	0,55	-	-	1,27	6,30	14,24	16,22	15,87	12,18	9,22	9,21

Au 31 octobre 2025

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Croissance

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

Divulgateion légale

