

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Actions

Série Investisseurs (NBC6)
Catégorie : Actions mondiales

Objectif de placement

Maximiser l'appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.

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\$) : 1 637,6 \$

Date de création : 1 décembre 2016

Indice de référence :

- Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (30%)
- Morningstar US Large Cap TR CAD (40%)
- Morningstar Developed Markets ex North America GR CAD (20%)
- Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (10%)

RFG : 0,54 %

RFO : -

Gestionnaire de portefeuille :

Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Actions canadiennes	27,72 %
● Actions mondiales	72,28 %

Fonds

Catégorie	Min Target	Cible	Max Target	Actuel
Actions canadiennes	25,00 %	25,00 %	45,00 %	27,72 %
Actions mondiales	55,00 %	75,00 %	75,00 %	72,28 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Série Investisseurs	16,40	19,44	13,09	-14,45	15,07	11,88	20,68

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.

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	8,35	Moyen	0,39	-	-	-0,40	-2,62	1,92	11,00	15,00	-	-	11,11
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI	9,60	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	9,77	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	2,88	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	9,08	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	6,00	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	1,52	Moyen	0,58	-	-	1,75	5,44	17,62	7,10	13,41	-	-	4,57
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	2,77	Moyen à élevée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port. privé d'act. américaines BNI	16,44	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	3,04	Moyen	0,52	0,03	0,51	2,66	8,17	8,03	7,66	17,14	9,99	10,44	10,44
Port. privé tactique d'actions BNI	10,37	Moyen	0,41	0,01	-	2,31	11,03	22,54	22,81	20,33	14,88	-	10,94
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI	4,35	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	15,83	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille		Moyen	0,54	-	-	1,47	7,17	17,00	19,01	18,61	14,66	10,72	10,71

Au 31 octobre 2025

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Actions

Série Investisseurs (NBC6)
Catégorie : Actions mondiales

Divulcation légale

