

# Gestion privée de patrimoine Trust - Profil

## Revenu et Croissance \$ US

Série Investisseurs (NBC7)  
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

### Objectif de placement

Procurer un revenu et une appréciation modérée du capital. 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, libellés en dollars américains.

### 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\$) : 102,3 \$  
Date de création : 1 décembre 2016  
Indice de référence :  
55% Bloomberg US Aggregate (USD)  
45% S&P500 (USD)  
RFG : 0,40 %  
RFO : -  
Gestionnaire de portefeuille : Trust Banque Nationale Inc.

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



Revenu fixe	53,52 %
Actions mondiales	46,48 %

### Fonds

Catégorie	Min Target	Cible	Max Target	Actuel
Revenu fixe	45,00 %	55,00 %	65,00 %	53,52 %
Actions mondiales	35,00 %	45,00 %	55,00 %	46,48 %

### Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Série Investisseurs	7,05	6,54	13,98	-8,72	17,79	15,71	19,14

### Rendements annualisés (%)

Revenu fixe	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille privé d'obligations américaines BNI	53,52	Faible à moyen	0,29	0,00	0,51	0,59	2,23	2,87	5,26	5,78	-0,44	1,87	1,87
Actions mondiales	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI	46,48	Moyen	0,52	0,01	0,51	-0,01	4,85	13,71	9,45	16,03	14,89	14,87	14,86
Portefeuille	Marché (%)	Volatilité	RFG	RFO	Suivi	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille		Faible	0,40	-	-	-0,13	2,89	7,16	6,94	10,03	6,32	7,39	7,38

Au 31 octobre 2025

# Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Revenu et Croissance \$ US

Série Investisseurs (NBC7)  
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Divulgateion légale

