

# 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	<b>Au moins trois ans</b>	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
<b>Série Investisseurs</b>	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
<b>Actions mondiales</b>	<b>Marché (%)</b>	<b>Volatilité</b>	<b>RFG</b>	<b>RFO</b>	<b>Suivi</b>	<b>1 M</b>	<b>3 M</b>	<b>6 M</b>	<b>1 A</b>	<b>3 A</b>	<b>5 A</b>	<b>10 A</b>	<b>Créa.</b>
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
<b>Portefeuille</b>	<b>Marché (%)</b>	<b>Volatilité</b>	<b>RFG</b>	<b>RFO</b>	<b>Suivi</b>	<b>1 M</b>	<b>3 M</b>	<b>6 M</b>	<b>1 A</b>	<b>3 A</b>	<b>5 A</b>	<b>10 A</b>	<b>Créa.</b>
Portefeuille		Faible	0,40	-	-	-0,13	2,89	7,16	6,94	10,03	6,32	7,39	7,38

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

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

## Divulgation légale