

# Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

## Renseignements sur le portefeuille

Cette solution vise à procurer aux investisseurs un revenu et une appréciation modeste du capital à long terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres de marché monétaire, de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées d'entreprises canadiennes et étrangères.

### HORIZON DE PLACEMENT

COURT | | | | | | | LONG

### VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE | | | | | | | ÉLEVÉE

Investissement minimal : 250 000 \$

Investissement subséquent : 100 \$

Investissement systématique : 100 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 1 071,0 \$

Prix par part :  
Série Investisseurs 11,32 \$  
Série Option Retraite 11,32 \$

Date de création : 30 octobre 2015

Croissance de 100 000 \$ depuis la création : 113 191 \$

Indice de référence : FTSE TMX Can bons T-91 jours (15 %) FTSE TMX Can Univ Bond (65 %) MSCJ Monde (\$ CA) (15 %) S&P/TSX Composite (5 %)

Frais de gestion / RFG : 0,27 % / 0,49 %

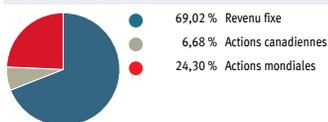
### Honoraires de service

Gestion privée de patrimoine BNI		
Niveau	Montant applicable au niveau *	Taux**
1	Premiers 250 000 \$	1,500 %
2	250 000 \$ suivants	0,850 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,750 %

\* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs. Excluant les taxes

Gestionnaires de portefeuille : Corporation Fiera Capital Trust Banque Nationale inc. Placements Montrusco Bolton Inc. Investco Canada Ltée

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



## Fonds

	Min	Dessous de la cible	Cible	Au-dessus de la cible	Max
<b>Revenu fixe</b>	60,00 %		70,00 %		80,00 %
Port. privé d'obl. canadiennes BNI		25,26 %			
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI		16,26 %			
Port. privé d'obl. corporatives BNI		13,23 %			
Port. privé d'act. privilégiées canadiennes BNI		5,78 %			
Port. privé d'obl. à rendement élevé BNI		4,49 %			
Port. privé tactique de revenu fixe BNI		4,00 %			
<b>Actions canadiennes</b>	1,00 %		11,00 %		21,00 %
Port. privé d'act. canadiennes BNI		2,57 %			
Port. privé d'act. can. de petite capitalisation BNI		2,18 %			
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI		1,93 %			
<b>Actions mondiales</b>	10,00 %		20,00 %		30,00 %
Port. privé tactique d'actions BNI				6,00 %	
Port. privé d'act. américaines BNI				3,53 %	
Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI				3,36 %	
Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI				2,91 %	
Port. privé d'actifs réels BNI				2,51 %	
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI				2,38 %	
Port. privé d'act. de marchés émergents BNI				2,05 %	
Port. privé d'actions internationales BNI				1,56 %	

## Rendements annuels (%)

	AAJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	4,14	-2,25	5,80	4,79	—	—	—

## Rendements annuels composés (%)

Fonds	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
<b>Revenu fixe</b>								
Port. privé d'act. privilégiées canadiennes BNI	2,05	-0,49	-10,86	-9,05	9,50	—	—	4,83
Port. privé d'obl. à rendement élevé BNI	1,87	3,48	0,91	1,97	8,87	—	—	5,59
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI	0,74	2,49	1,05	0,38	2,53	—	—	2,22
Port. privé d'obl. canadiennes BNI	0,22	2,71	2,75	3,77	2,23	—	—	2,35
Port. privé d'obl. corporatives BNI	0,29	3,11	1,92	3,41	3,53	—	—	3,59
Port. privé tactique de revenu fixe BNI	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Actions canadiennes</b>								
Port. privé d'act. can. de petite capitalisation BNI	5,92	8,44	-8,00	-2,59	4,14	—	—	2,67
Port. privé d'act. can. à convictions élevées BNI	3,02	4,87	-0,62	7,18	10,52	—	—	8,25
Port. privé d'act. canadiennes BNI	3,19	4,44	-1,81	3,73	7,23	—	—	4,02
<b>Actions mondiales</b>								
Port. privé d'actions internationales BNI	2,89	4,07	-1,35	-4,21	5,42	—	—	3,39
Port. privé d'act. amé. à convictions élevées BNI	4,31	2,96	1,80	13,60	16,18	—	—	14,28
Port. privé d'act. américaines BNI	3,63	2,46	-1,40	10,51	17,33	—	—	14,17
Port. privé d'act. de marchés émergents BNI	-0,27	2,05	0,07	-8,59	9,77	—	—	6,75
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI	4,27	5,43	-2,10	3,81	11,79	—	—	8,75
Port. privé d'actifs réels BNI	0,78	1,20	2,05	7,92	7,57	—	—	5,09
Port. privé d'appréciation du capital non trad. BNI	1,88	-0,30	-3,26	-0,11	5,07	—	—	3,34
Port. privé tactique d'actions BNI	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Portefeuille</b>	1,34	2,72	0,00	2,07	5,00	—	—	3,79

## Détails des distributions mensuelles

Date	981 Série Investisseurs			991 Série Option Retraite				
	Prix/part (\$)	Distribution mensuelle/part (\$) (incl. gains en cap.)	Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.)	Prix/part (\$)	Revenu mensuel (\$)	Retour de capital (\$)	Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.)	Gains en cap. réinv.
28 février 2019	11,32	0,0200	2,12	11,32	0,0220	0,0168	4,11	—
31 janvier 2019	11,17	0,0167	1,79	11,17	0,0183	0,0206	4,17	—
31 décembre 2018	10,87	0,0694	7,66	10,87	0,0543	0,0124	7,37	—
30 novembre 2018	11,02	0,0172	1,87	11,01	0,0201	0,0213	4,51	—
<b>Total</b>		<b>0,1233</b>			<b>0,1147</b>	<b>0,0711</b>		

Au 28 février 2019



## Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

### Divulgateion légale

La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Les investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d'ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI.