

MÉMO DE TRANSACTION

Revenu Fixe - Indiciel Plus

Le 18 mars 2021

Sommaire

Revenu Fixe - Indiciel Plus	Symbole	Avant Transactions	Après Transactions
Horizons FNB actions privilégiées	HPR	11.6%	11.6%
iShares obligations gouvernementales échelle 1-10 ans	CLG	14.5%	0.0%
BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	14.4%	10.0%
Horizons obligations corporatives	HAB	15.5%	19.4%
iShares obligations canadiennes	XBB	19.5%	19.5%
iShares obligations canadiennes de hautes qualité	XQB	24.5%	24.5%
PIMCO revenu mensuel	PMIF	0.0%	15.0%

Commentaire

Alors que les efforts de vaccination se poursuivent dans le monde entier, que les confinements touchent à leur fin et que les programmes de relance gouvernementaux se poursuivent, on s'attend à une reprise économique continue, ainsi qu'à une légère accélération de l'inflation. Ces attentes provoquent une hausse des taux d'intérêt à moyen et long terme. Comme la hausse des taux d'intérêt a un impact sur le prix des titres à revenu fixe, nous avons procédé à des ajustements afin de positionner vos investissements en revenu fixe de manière optimale pour produire des revenus additionnels et naviguer dans l'environnement actuel.

Le FNB PIMCO Revenu Mensuel a été ajouté, car il offre des revenus constants et attrayants tout en mettant l'accent sur la qualité des investissements, ce qui devrait réduire la volatilité de vos placements à revenu fixe. Le gestionnaire du fonds a la capacité d'investir dans des titres de nombreux secteurs et pays afin de saisir les meilleures opportunités. Ce FNB remplace votre participation dans le FNB iShares obligations gouvernementales échelle 1-10 ans. Nous avons également réduit votre allocation dans le FNB BMO obligations provinciales et augmenté votre position dans le FNB Horizons obligations de sociétés.

Ces ajustements permettront d'augmenter le revenu de votre portefeuille, d'offrir une protection supplémentaire contre une hausse des taux d'intérêt et une diversification mondiale additionnelle, en plus d'un potentiel d'appréciation de capital modeste.

Le comité d'investissement *mon*PATRIMOINE – Unifié

Le programme d'investissement monPATRIMOINE Unifié (le « Programme monPATRIMOINE Unifié ») est offert par Financière Banque Nationale inc. et Financière Banque Nationale Ltée (« FBN »), filiales en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). FBN est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Veuillez lire le formulaire du programme d'investissement monPATRIMOINE Unifié avant d'investir.

Les informations contenues dans le présent document sont fournies uniquement à titre informatif, sont sujettes à changement et ne devraient pas être interprétées comme une recommandation de placement en particulier ni comme un conseil spécifique de placement. Ce document ne peut être reproduit ou distribué, en tout ou en partie, sans le consentement préalable écrit de FBN. Les renseignements et données exprimés dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression et ont été obtenus de sources que nous avons jugées fiables, mais ne sont pas garantis et pourraient être incomplets. Les opinions exprimées dans le présent document sont basées sur notre analyse et notre interprétation de ces renseignements et données, et ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des titres mentionnées aux présentes.

FBN et/ou ses filiales peuvent chacune agir à titre de conseiller financier, d'agent fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peuvent recevoir une rémunération pour leurs services. FBN et / ou ses officiers, administrateurs, représentants, associés, peuvent être détenteurs des valeurs mentionnées aux présentes et peuvent exécuter des achats et / ou des ventes de ces valeurs de temps à autre sur le marché ou autrement.