

Rendements au 30 juin 2021

Performance	Modèle	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le début	2016	2017	2018	2019	2020	AAD
Revenu fixe	Revenu fixe - Indiciel plus	0,8%	2,2%	1,2%	4,5%	3,6%	3,9%	3,0%	3,9%	-0,1%	7,2%	7,6%	-0,7%
Actions canadiennes	Actions canadiennes - Actif/Passif revenu	2,0%	7,4%	35,0%	8,8%	8,6%	9,0%	14,7%	7,5%	-8,4%	24,2%	-5,0%	17,7%
Actions mondiales	Actions mondiales - Pur actif	4,2%	6,7%	25,8%	14,5%	15,5%	14,4%	7,1%	22,0%	-1,2%	26,0%	13,8%	9,2%
Placements alternatifs	Alternatif - Infrastructure/Options	0,2%	2,7%	8,6%	6,5%	6,4%	6,4%	3,1%	8,8%	0,2%	11,1%	6,7%	3,9%
Allocation tactique		2,5%	4,9%	16,9%	8,5%	7,9%	8,1%	6,3%	8,0%	-3,2%	15,8%	9,2%	6,8%
100% revenu fixe	Portfeuille	0,8%	2,2%	1,2%	4,5%	3,6%	3,9%	3,0%	3,9%	-0,1%	7,1%	7,5%	-0,7%
	Indice de référence	1,0%	1,7%	-2,4%	4,2%	2,6%	3,0%	0,3%	2,5%	1,4%	6,9%	8,7%	-3,5%
Revenu	Portfeuille	1,3%	3,2%	6,9%	6,2%	5,6%	5,8%	4,4%	6,4%	-0,8%	10,8%	7,7%	2,1%
	Indice de référence	1,3%	2,6%	3,7%	5,8%	4,8%	5,0%	3,0%	4,4%	0,7%	9,9%	8,8%	-0,1%
Conservateur	Portfeuille	1,7%	4,0%	11,7%	7,6%	7,1%	7,2%	5,6%	8,3%	-1,6%	13,8%	7,5%	4,4%
	Indice de référence	1,6%	3,4%	8,1%	7,1%	6,3%	6,5%	5,1%	5,9%	0,1%	12,2%	9,1%	2,3%
Équilibré	Portfeuille	2,0%	4,5%	14,9%	8,5%	8,2%	8,1%	6,3%	9,7%	-2,0%	15,8%	7,4%	6,0%
	Indice de référence	1,8%	3,9%	11,5%	8,0%	7,5%	7,6%	6,6%	6,9%	-0,2%	13,9%	9,2%	4,0%
Croissance	Portfeuille	2,2%	5,0%	18,0%	9,3%	9,1%	8,9%	6,7%	10,9%	-2,4%	17,7%	7,3%	7,4%
	Indice de référence	2,0%	4,4%	14,6%	8,8%	8,5%	8,6%	7,7%	8,2%	-0,7%	15,5%	9,4%	5,6%
Croissance maximale	Portfeuille	2,5%	5,6%	21,5%	10,1%	10,2%	9,9%	7,3%	12,6%	-2,7%	19,8%	7,0%	9,1%
	Indice de référence	2,2%	5,0%	18,1%	9,7%	9,7%	9,7%	9,1%	9,3%	-1,0%	17,3%	9,4%	7,4%
100% actions	Portfeuille	2,8%	6,2%	25,8%	11,3%	11,8%	11,3%	8,8%	15,0%	-3,2%	22,4%	6,8%	10,9%
	Indice de référence	2,7%	6,1%	24,5%	11,1%	11,5%	11,5%	12,0%	11,2%	-2,8%	20,3%	9,9%	10,6%

Notes légales

Source: Morningstar, Banque Nationale Investissements.

Les informations fournies dans la présente communication le sont uniquement à titre informatif et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les statistiques indicatives sont des moyennes pondérées des données individuelles relatives aux fonds d'investissement contenus dans le Bloc d'investissement (les «Fonds»). Dans les cas où les ratios de frais de gestion n'étaient pas disponibles, les estimations fournies par les gestionnaires des Fonds (les «Manufacturiers») et par Morningstar ont été utilisées dans les calculs. Les données présentées sont basées sur l'hypothèse que le Bloc d'investissement est constitué des Fonds présentés dans le présent document, selon la répartition cible. Le ratio des frais de gestion réel, la répartition d'actifs, la répartition sectorielle et le taux de distribution peuvent différer des hypothèses présentées, à la hausse ou à la baisse, notamment selon le Bloc d'investissement choisi du programme monPATRIMOINE Unifié, la répartition réelle entre les Fonds et le(s) moment(s) des Investissements. Les rendements sont nets des ratios des frais de gestion (RFG) des fonds. Les rendements passés présentés dans le présent document ont été établis sur la base de comptes réels créés le 1er avril 2016, correspondant chacun à un Bloc d'investissement tel que mis au point par le comité d'investissement. Les calculs reliés à la performance sont faits en multipliant les rendements des blocs d'investissement par la répartition cible des classes d'actifs selon le profil de risque approprié. Cependant, les rendements d'un Bloc d'investissement d'un Portefeuille Client pourraient différer des rendements correspondants présentés dans ce document, à la hausse ou à la baisse, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le moment de l'investissement initial, le calendrier et les prix des transactions, le montant et la fréquence des contributions, les fluctuations du marché et les réinvestissements de dividendes. En outre, les rendements des Blocs d'investissement ne tiennent pas compte de certains coûts, honoraires ou frais à la charge des clients, tels que les frais du Programme monPATRIMOINE Unifié (qui comprennent frais de conseils, frais de services et frais d'exécution des transactions), les frais administratifs, les taxes et certains autres frais collectés par des parties tierces telles que les bourses et les autorités réglementaires. 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. 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 blocs d'investissement sont offerts dans le cadre du programme d'investissement monPATRIMOINE Unifié offert par la Financière Banque Nationale Inc. Veuillez lire le formulaire du programme d'investissement monPATRIMOINE Unifié qui doit être conclu entre vous et FBN avant d'investir. Les investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Ce document ne peut être reproduit ou distribué, en tout ou partie, sans l'autorisation préalable écrite de FBN. Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN inc. FBN inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA). Veuillez lire les prospectus ou autre document d'information avant de faire un placement. FBN ne reçoit aucun frais de courtage ou commissions de suivi lorsque vous investissez dans un Fonds. Des frais de gestion et autres frais sont payés par certains Fonds. L'indice équilibré FBN est composé de 5% FTSE TMX 91 day T-Bill Total Return, 40% FTSE TMX Universe Bond Total Return, 18% S&P TSX Composite Total Return, 18% S&P 500 \$CAD Total Return, 9% MSCI EAFE \$CAD Total Return et 10% de l'indice FBN Alternatif. L'indice FBN alternatif est composé de 33% HFRXEW Equal Weighted Alternative Strategies \$CAD Total Return, 33% S&P Global Infrastructure Index \$CAD Total Return et 33% Or \$CAD. L'indice FBN actions mondiales est composé de 66% S&P 500 \$CAD Total Return et 33% MSCI EAFE \$CAD Total Return.