

Fonds de gestion de trésorerie Banque Nationale

Catégorie : Marché monétaire canadien



Renseignements sur le fonds

Les objectifs du Fonds de gestion de trésorerie consistent à assurer une protection maximale du capital investi tout en offrant un taux de rendement concurrentiel à court terme. Ce fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des sociétés et dans des titres de créance émis par le gouvernement du Canada, des provinces ou des municipalités canadiennes.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE ÉLEVÉE

Investissement minimal : 1 000 000 \$

Investissement subséquent : 0 \$

Investissement systématique : 500 \$

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (MS) : 300,4 \$

Prix par part : 10,00 \$

Date de création : 7 août 1997

Croissance de 1 000 000 \$ depuis 10 ans : 1 275 098 \$

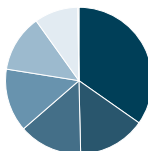
Indice de référence : Bons du Trésor 91 jours

Frais de gestion : 0,25 % RFG : 0,28 %

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital

Équipe de gestion : Frédérick Bérubé
Richard Lévesque

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



- 34,74 % Obligations et débetures
- 14,88 % Obligations à taux flottant
- 14,00 % Papiers commerciaux
- 13,90 % Billets à court terme
- 12,60 % Acceptations bancaires
- 9,62 % Bons du Trésor provinciaux
- 0,26 % Encaisse et autres éléments d'actif

Principaux titres (%)

Financement-Québec, Taux variable, échéant le 18 juin 2012	5,83
Province de l'Ontario, 1,15 %, échéant le 25 juillet 2012	4,32
Banque de Nouvelle-Écosse, 1,13 %, échéant le 25 mai 2012	4,19
Banque Royale du Canada, 5,20 %, échéant le 15 août 2012	3,37
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,00 %, échéant le 10 septembre 2012	3,20
Banque Nationale du Canada, 1,10 %, échéant le 3 mai 2012	3,09
Banque de Nouvelle-Écosse, 3,03 %, échéant le 4 juin 2012	2,93
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,00 %, échéant le 15 juin 2012	2,41
Province de Québec, Taux variable, échéant le 11 juin 2012	2,32
Hydro-Québec, Taux variable, échéant le 22 mai 2012	2,31
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	33,97

Maturité moyenne (jours)

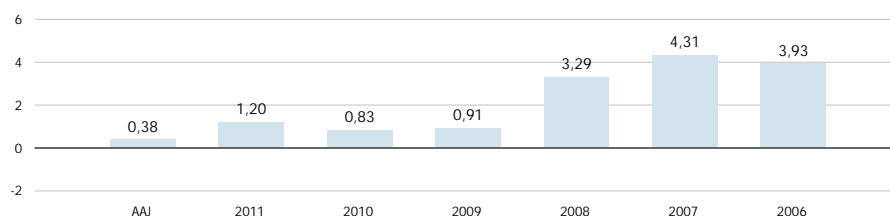
67,01

Rendement courant brut (%)²

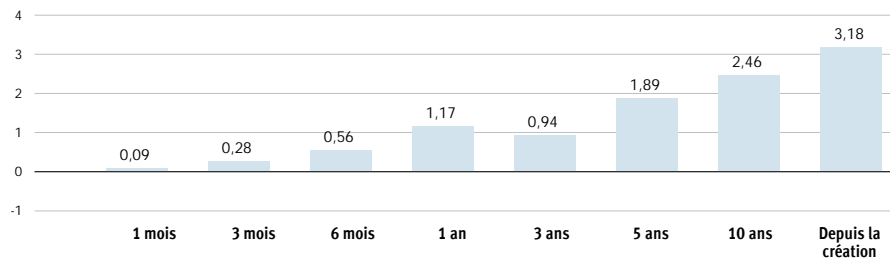
1,10

Nombre total de titres détenus : 74

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds	0,09	0,28	0,56	1,17	0,94	1,89	2,46	3,18

† © 2012 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.

Les cotes Morningstar reflètent les rendements en date du 30 avril 2012 et peuvent changer d'un mois à l'autre.

¹ Taux annualisé calculé sur la période de sept jours terminée et ne représente pas un rendement réel sur un an.

² Taux d'intérêt annuel payé par l'obligation, ou une action, représenté par le pourcentage du prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l'échéance sont exclus.

Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Fonds de gestion de trésorerie Banque Nationale

Catégorie : Marché monétaire canadien



Divulgateion légale

Les Fonds Placements Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Placements Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. 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. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

La Cote Morningstar ajustée selon le risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée selon le risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie. Afin de déterminer la cote d'un fonds, le fonds et ses pairs sont classés selon leurs Rendements Morningstar ajustés selon le risque (RMAR) respectifs. Si le fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles (Excellent); s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles (Supérieur); une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles (Moyen); ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles (Inférieur); et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile (Pauvre).

La cote générale d'un fonds est dérivée d'une moyenne pondérée comprenant jusqu'à trois périodes. Les statistiques de la période de dix ans comptent pour 50 % de la note globale, celles de la période de cinq ans comptent pour 30 %, et celles de la période de trois ans comptent pour 20 %. Si les chiffres ne sont disponibles que pour cinq ans, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et celle de trois ans à 40 %. Si les données ne sont disponibles que pour trois ans, seuls les chiffres pour cette période sont utilisés. Les fonds qui existent depuis moins de trois ans ne sont pas analysés.

Les cotes Morningstar ajustées selon le risque sont recalculées mensuellement.

© 2012 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de service; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Pour de plus amples renseignements, voir www.morningstar.ca.