

Panier d'actions Passeport

Qu'est-ce qu'un panier?

C'est un modèle d'investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.

Stratégie d'investissement

Le portefeuille est composé d'actions mondiales où la préférence va aux titres complémentaires au marché canadien. Le portefeuille permet ainsi de réduire la volatilité lorsque combiné à un portefeuille canadien. Afin de réduire la volatilité des cours des devises à court et à moyen terme, le portefeuille sera structuré pour se protéger en partie contre le risque de fluctuation de ces devises. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement.

Détails

Horizon de placement

| | | | |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Moins d'un an | Au moins un an | Au moins trois ans | Au moins cinq ans |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|

Code : 940107

Date de création : 30 septembre 2006

Investissement minimum initial : 37 519 \$ USD*

Investissement subséquent : 18 759 \$ USD*

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital

Indice de référence :

MSCI Monde ex-Canada (\$ US)

* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l'achat.

Gestion du risque

La valeur de votre investissement n'est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.

| | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------|
| Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevée | Élevée |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------|

Combien ce Panier coûte-t-il?

Les honoraires que vous payez varient selon le type d'entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n'avez aucune telle entente signée, les frais suivants s'appliquent.

| Investissement | Honoraires |
|---------------------------------|------------|
| de 1 \$ à 250 000 \$ | 1,50 % |
| de 250 000,01 \$ à 500 000 \$ | 1,25 % |
| de 500 000,01 \$ à 1 000 000 \$ | 1,00 % |
| 1 000 000,01 \$ et plus | 0,90 % |

Statistiques du mandat

Rendement de dividende 1,67

Diversification géographique



| | |
|---------------------------|---------|
| ● Amérique Du Nord | 64,27 % |
| ● Europe | 21,50 % |
| ● Asie | 13,46 % |
| ● Amérique Latine | 0,30 % |
| ● Afrique et Moyen Orient | 0,27 % |
| ● Autres | 0,19 % |

Principaux titres (%)

| | |
|---|----------------|
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | 31,89 % |
| iShares MSCI EAFE ETF (EFA) | 26,06 % |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) | 10,88 % |
| Vanguard Small Cap ETF (VB) | 7,26 % |
| iShares S&P 500 Value ETF | 6,83 % |
| Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) | 4,34 % |
| iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) | 3,27 % |
| WisdomTree Japan Total Dividend ETF (DXJ) | 2,90 % |
| SPDR S&P Regional Banking ETF | 2,77 % |
| Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) | 1,93 % |
| Total | 98,13 % |

Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------|------|-------|--------|-------|------|-------|
| 8,61 | 8,61 | 25,52 | -10,99 | 22,37 | 7,07 | -0,40 |

Rendements annualisés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 4,53 | 16,49 | 22,86 | 8,61 | 6,66 | 9,72 | 8,53 | 6,30 |

Rendements avant frais de gestion

Divulgarion légale

Il se peut que ce résumé ne contienne pas tous les renseignements dont vous avez besoin. Se reporter à la convention de gestion discrétionnaire pour plus de détails. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement de la Financière Banque Nationale. Vous pouvez avoir accès à cette fiche mensuelle sommaire et à l'énoncé de divulgation à l'adresse suivante : <https://fbngp.ca/fr/basket/>.

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN 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). Les Paniers sont offerts dans le cadre du programme de gestion discrétionnaire offert par la FBN.

Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de la FBN. L'information, les renseignements et les données fournis 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. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces informations, renseignements et données vous sont fournis à titre informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude, la qualité et le caractère complet de cette information, de ces renseignements et de ces données. Un placement dans le contexte d'un programme de gestion discrétionnaire de Financière Banque Nationale n'est pas garanti et sa valeur fluctue souvent. Un rendement passé n'est pas indicatif d'un rendement dans l'avenir.