

# Portefeuille Méritage Équilibré

Série Conseiller

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres



PORTEFEUILLES

méritage

## Objectif de placement

Produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions. Le portefeuille peut à l'occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

## Détails du fonds

### Horizon de placement

Moins d'un an	Au moins un an	<b>Au moins trois ans</b>	Au moins cinq ans
---------------	----------------	---------------------------	-------------------

### Volatilité du fonds

Faible	<b>Faible à moyen</b>	Moyen	Moyen à élevée	Élevée
--------	-----------------------	-------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M\$) :	440,5 \$
Prix par part :	15,16 \$
Date de création :	25 septembre 2006
Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :	14 791 \$
Frais de gestion :	1,85 %
RFG :	2,32 %

## Programme de réduction de frais de gestion<sup>1</sup>

Pour investisseurs bien nantis  
Montant applicable

Niveau	Montant applicable au niveau*	Réduction
1	Premiers 250 000 \$	0,050 %
2	250 000 \$ suivants	0,100 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,150 %

<sup>1</sup> À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.

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

## Codes de fonds disponibles :

### Portefeuilles en fiducie

Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC7413
Frais de souscription reportés	NBC7513
Frais de souscription réduits	NBC7613
Série F	NBC7713
Série F5	NBC8713
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC8413
Frais de souscription reportés	NBC8513
Frais de souscription réduits	NBC8613

## Statistiques du portefeuille

Alpha	-0,02
Bêta	0,92
R-carré	0,95
Écart-type	9,16
Ratio de Sharpe	-0,17

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



● Actions canadiennes	30,90 %
● Obligations du gouvernement canadien	21,36 %
● Obligations de sociétés canadiennes	17,42 %
● Actions américaines	12,31 %
● Autres	6,75 %
● Obligations de sociétés étrangères	6,56 %
● Actions internationales	4,70 %

## Fonds de tiers (%)

Fds obligations canadiennes de base plus TD	20,06
Fonds d'obligations canadiennes CI	20,03
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	11,32
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series	11,29
Fonds de placements canadiens Manuvie	7,55
Portefeuille mondial EdgePoint	7,00
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada)	6,54
Fonds de croissance américaine AGFPC	6,32
Fonds revenu stratégique Manuvie	5,11
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	5,05

## Diversification géographique\*

Canada	74,00 %
États-Unis	18,99 %
Autres	3,92 %
Japon	0,51 %
Royaume-Uni	0,51 %
Suisse	0,51 %
Bermudes	0,43 %
Europe	0,40 %
Allemagne	0,37 %
Pays-Bas	0,36 %

## Diversification sectorielle\*

Revenu fixe	47,43 %
Fonds commun de placement	11,22 %
Autres	10,46 %
Services financiers	7,63 %
Technologie	6,13 %
Espèces et quasi-espèces	4,00 %
Services aux consommateurs	3,65 %
Biens industriels	3,58 %
Énergie	2,99 %
Services industriels	2,91 %

## Rendements par année civile (%)

	AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Portefeuille	6,69	8,02	-11,58	8,36	7,70	12,56	-4,91

## Rendements annualisés (%)

Fonds sous-jacents	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
<b>Revenu fixe</b>									
Fds obligations canadiennes de base plus TD	2,46	5,33	3,27	7,23	-2,34	-0,41	1,14	2,89	2007-09-04
Fonds d'obligations canadiennes CI	2,43	5,58	4,04	8,55	-0,31	1,55	2,77	4,42	2001-11-01
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	2,04	4,30	4,00	8,81	2,28	3,79	-	4,43	2016-04-14
<b>Actions canadiennes</b>									
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	6,46	7,52	8,62	11,68	7,74	9,73	7,69	8,77	2005-03-31
Fonds de placements canadiens Manuvie	6,17	7,86	12,13	18,49	-	-	-	6,99	2021-10-19
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series	6,77	8,33	9,59	14,93	10,20	12,80	8,26	9,71	2004-09-30
<b>Actions mondiales</b>									
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada)	0,77	7,12	16,66	23,55	4,32	12,03	12,58	10,83	2002-11-01
Fonds de croissance américaine AGFPC	0,00	8,43	15,20	27,76	11,75	17,10	-	16,87	2019-06-28
Portefeuille mondial EdgePoint	7,15	5,78	9,77	12,80	7,45	8,45	11,69	14,68	2008-11-17
<b>Autres</b>									
Fonds revenu stratégique Manuvie	1,79	3,96	2,83	6,37	0,29	2,35	3,91	6,25	2005-11-28
<b>Portefeuille</b>	<b>3,48</b>	<b>6,01</b>	<b>6,69</b>	<b>10,58</b>	<b>1,21</b>	<b>4,01</b>	<b>3,99</b>	<b>4,31</b>	

\*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 avril 2024

# Portefeuille Méritage Équilibré

Série Conseiller

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres



PORTEFEUILLES

méritage

## Divulgence légale

Les Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Portefeuilles peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. 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, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. « Portefeuilles MéritageMD » et le logo de Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Banque Nationale Investissements inc.

Toutes les marques de commerce et logos des sociétés de fonds communs de placement sont leur propriété. Banque Nationale Investissements inc. en est un utilisateur autorisé. Fidelity Investments est une marque de commerce enregistrée de FMR LLC. © Placements CI et le design de Placements CI sont des marques de commerce de Placements CI. Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de GCIC Ltée. Gestion de Placements TD inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Le logo de TD est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion. Invesco et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence. Trimark et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Canada Ltée. © Invesco Canada Ltée, 2019. Les Fonds Manuvie, les Catégories de société Manuvie et les Portefeuilles Leaders Manuvie sont gérés par Fonds communs Manuvie. Les noms Manuvie et Fonds communs Manuvie, le logo qui les accompagne et le titre d'appel « Pour votre avenir », sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers qu'elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.