# Portefeuille Méritage revenu Équilibré



Série Conseiller

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres

#### Objectif de placement

Produire un revenu courant élevé 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

an an <b>trois ans</b> cinq ans	an an <b>trois ans</b> cinq ans
---------------------------------	---------------------------------

#### Volatilité du fonds

Faible	moyen	Moyen	Moyen a élevé	Élevé

500 \$ Investissement minimal: Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25\$ Fréquence de distribution : Mensuelle 165,9\$ Actifs sous gestion (M\$): Prix par part : 6,44 \$ Date de création : 25 septembre 2006 Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 15 999 \$ Frais de gestion : 1,80 % 2,19 %

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

#### Pour investisseurs bien nantis Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction		
1	0,050 %			
2	2 250 000 \$ suivants			
3	En excédent du 500 000 \$	0,150 %		

- <sup>1</sup> À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité
- \*A condition de satisfaile fair des chieres à aumissie du Programme.
  \*Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

#### Codes de fonds disponibles :

Portefeuilles en fiducie	Fund Code
Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC7423
Frais de souscription reportés	NBC7523
Frais de souscription réduits	NBC7623
Série F	NBC7723

## Statistiques du portefeuille

Alpha	-0,02
Bêta	0,90
R-carré	0,96
Écart-type	7,77
Ratio de Sharpe	0,67

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



	Actions canadiennes	33,44 %
	Obligations du gouvernement canadien	16,38 %
lacksquare	Actions américaines	14,14 %
	Obligations de sociétés canadiennes	12,31 %
	Actions internationales	9,61 %
•	Obligations de sociétés étrangères	7,11 %
	Autres	7,01 %

#### Fonds de tiers

	%
onds canadien de dividendes RBC	14,07
BMO Fonds de dividendes	14,05
onds d'obligations canadiennes CI	14,02
Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman	14,01
ds obligations canadiennes de base blus TD	13,95
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	6,05
onds revenu stratégique Manuvie	6,05
Fonds concentré d'actions mondiales TD nvstr	4,04
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada)	3,91
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	3,88

## Diversification géographique\*

Canada	65,18 %
États-Unis	22,42 %
Autres	5,58 %
Royaume-Uni	1,48 %
Irlande	1,15 %
France	1,06 %
Chine	0,90 %
Japon	0,84 %
Taiwan	0,74 %
Suisse	0,65 %

#### **Diversification sectorielle\***

Revenu fixe	38,68 %
Services financiers	19,30 %
Autres	11,17 %
Technologie	7,37 %
Énergie	5,21 %
Services aux consommateurs	5,21 %
Services industriels	4,71 %
Matériaux de base	2,99 %
Soins de santé	2,75 %
Espèces et quasi-espèces	2,61 %

#### Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	9,43	10,11	7,13	-9,84	9,78	3,85	12,15

### Rendements annualisés (%)

Revenu fixe	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
Fonds d'obligations canadiennes CI	0,69	3,14	3,03	5,49	6,27	1,21	2,88	4,48	2001-11-01
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	0,36	2,37	2,99	5,01	5,97	3,00	-	3,60	2016-04-14
Actions canadiennes	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
BMO Fonds de dividendes	-1,13	4,34	12,24	16,94	14,53	14,70	10,25	8,84	2008-03-05
Fonds canadien de dividendes RBC	0,21	7,63	16,57	20,43	15,51	18,03	11,09	9,16	2006-09-06
Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman	0,33	5,94	11,72	15,58	12,08	13,94	9,64	9,66	2005-03-31
Actions mondiales	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
AGF American Growth Fund	1,96	7,76	28,47	25,72	24,43	-	-	24,42	2022-05-13
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada)	2,94	7,75	21,49	20,15	21,93	11,81	12,71	11,26	2002-11-01
Fonds concentré d'actions mondiales TD Invstr	0,89	5,83	19,25	18,52	21,23	15,28	-	13,25	2018-09-13
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1,86	4,26	13,41	9,27	16,83	11,60	12,71	13,79	2010-10-01
Fonds d'actions de marchés émergents RBC	5,09	15,44	27,34	28,38	22,99	9,97	9,51	8,95	2009-12-23
Fonds d'actions outre-mer PH&N	1,06	8,71	15,23	15,70	14,79	7,94	7,77	6,88	2002-10-02
Autres	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
Fds obligations canadiennes de base plus TD	0,53	2,80	2,56	3,85	4,66	-0,50	1,28	2,96	2007-09-04
Fonds revenu stratégique Manuvie	0,38	2,49	4,65	6,56	7,04	2,37	3,50	6,26	2005-11-28
Portefeuille	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
Portefeuille	0,46	4,52	9,42	10,73	9,22	6,58	4,81	4,64	

\*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 juillet 2025.

Au 31 octobre 2025

## Portefeuille Méritage revenu Équilibré



Série Conseiller

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres

#### Divulgation 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'assurancedépôts 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 indite en listorique 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 Itée. 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 Canada Ltée. © Invesco Canada Ltée. © Invesco Canada