Au 31 juillet 2026

Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré

Série Conseiller
Catégorie : Équilibrés tactiques

Objectif de placement

Produire un taux de rendement stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Détails du fonds

Horizon de placement

Moins d'un an	Au moins un an	**Au moins trois ans**	Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

Faible	**Faible à moyen**	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :	129,6 $
Prix par part :	14,00 $
Date de création :	1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	15 216 $
Frais de gestion :	1,05 %
RFG :	1,48 %

Codes de fonds disponibles :

Portefeuilles en fiducie	**Fund Code**
Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC7442
Frais de souscription reportés	NBC7542
Frais de souscription réduits	NBC7642
Série F	NBC7742
Série F5	NBC8742
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC8442
Frais de souscription reportés	NBC8542
Frais de souscription réduits	NBC8642

Statistiques du portefeuille

Alpha	-0,02
Bêta	0,87
R-carré	0,87
Écart-type	6,72
Ratio de Sharpe	0,92

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Actions américaines	22,92 %
Obligations du gouvernement canadien	22,79 %
Actions canadiennes	14,67 %
Actions internationales	14,59 %
Obligations de sociétés canadiennes	13,05 %
Autres	7,98 %
Obligations de sociétés étrangères	4,00 %

Fonds de tiers

	%
FINB BMO obligations totales (ZAG)	27,56
FNB Schwab US Broad Market (SCHB)	16,82
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	11,40
FINB BMO obligations de sociétés (ZCB)	7,28
FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)	4,61
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	3,96
FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	3,78
FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB)	3,19
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY)	3,17
FINB BMO obligations provinciales long terme (ZPL)	2,40

Diversification géographique

Canada	54,64 %
États-Unis	27,45 %
Autres	8,99 %
Taiwan	1,63 %
Chine	1,60 %
Multi-National	1,54 %
Japon	1,47 %
Royaume-Uni	0,98 %
Corée (République de)	0,86 %
Inde	0,84 %

Diversification sectorielle

Revenu fixe	43,45 %
Technologie	14,24 %
Autres	11,26 %
Services financiers	10,37 %
Matériaux de base	3,64 %
Énergie	3,61 %
Fonds négociables en bourse	3,52 %
Services aux consommateurs	3,42 %
Biens industriels	3,35 %
Soins de santé	3,14 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	6,81	9,98	8,74	7,62	-11,31	6,09	7,04

Rendements annualisés (%)

	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille	-1,63	3,10	5,33	14,35	9,82	4,39	4,29	4,75

*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 juillet 2026.

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 juillet 2026

Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré

Série Conseiller
Catégorie : Équilibrés tactiques

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 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.

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.