

Portefeuille Méritage FNB tactique Actions

Série Conseiller

Catégorie : Actions mondiales



PORTEFEUILLES

méritage

Objectif de placement

Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») procurant une exposition à des titres de participation mondiaux (incluant des titres de participation canadiens).

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 élevée	Élevée
--------	----------------	--------------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (M\$) :	29,1 \$
Prix par part :	16,61 \$
Date de création :	26 août 2016
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	18 489 \$
Frais de gestion :	1,40 %
RFG :	1,79 %

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

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

¹ 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	NBC7446
Frais de souscription reportés	NBC7546
Frais de souscription réduits	NBC7646
Série F	NBC7746
Série F5	NBC8746
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC8446
Frais de souscription reportés	NBC8546
Frais de souscription réduits	NBC8646

Statistiques du portefeuille

Alpha	-0,02
Bêta	0,91
R-carré	0,93
Écart-type	11,97
Ratio de Sharpe	0,29

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Actions canadiennes	39,93 %
● Actions américaines	39,32 %
● Actions internationales	18,91 %
● Unités de fiducies de revenu	0,90 %
● Espèces et équivalents	0,45 %
● Autres	0,44 %
● Obligations de sociétés étrangères	0,05 %

Fonds de tiers (%)

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	34,09
FINB Schwab US Broad Market (SCHB)	22,43
FINB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)	9,73
FINB BMO MSCI Canada valeur (ZVC)	6,90
FINB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP)	6,20
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	6,19
FINB Vanguard S&P Small-Cap 600 Index (VIOO)	5,98
FINB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE)	4,17
FINB Franklin FTSE Japan (FLJP)	2,47
FINB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	1,81

Diversification géographique

Canada	40,75 %
États-Unis	39,93 %
Autres	7,11 %
Japon	4,83 %
Chine	1,93 %
Royaume-Uni	1,57 %
Taiwan	1,18 %
Suisse	1,00 %
France	0,89 %
Inde	0,81 %

Diversification sectorielle

Services financiers	22,31 %
Technologie	18,49 %
Autres	14,38 %
Énergie	8,51 %
Matériaux de base	6,76 %
Services aux consommateurs	6,61 %
Services industriels	6,00 %
Fonds négociés en bourse	5,98 %
Biens de consommation	5,82 %
Soins de santé	5,14 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	19,84	19,84	12,34	-9,90	15,48	6,80	17,72

Rendements annualisés (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
Portefeuille	-2,26	2,29	9,47	19,84	6,65	8,39	-	7,64	

Portefeuille Méritage FNB tactique Actions

Série Conseiller

Catégorie : Actions mondiales



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.