# Portefeuille Méritage Actions américaines



Série F

Catégorie : Actions américaines

#### Objectif de placement

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

#### Détails du fonds

#### Horizon de placement

Moins d'un Ai	u moins un Au moir an trois an	
---------------	-----------------------------------	--

#### Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	-------------------	-------	------------------	-------

500 \$ Investissement minimal: Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25\$ Fréquence de distribution : Annuelle 61,6\$ Actifs sous gestion (M\$): Prix par part : 28,60 \$ Date de création : 25 septembre 2007 Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 32 320 \$ Frais de gestion : 0,85 % 1,18 %

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

#### Pour investisseurs bien nantis Montant applicable

Niveau	Reduction	
1	Premiers 250 000 \$	0,025 %
2	250 000 \$ suivants	0,050 %
3	En excédent du 500 000 \$	0,075 %

- 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	Fund Code
Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC7404
Frais de souscription reportés	NBC7504
Frais de souscription réduits	NBC7604
Série F	NBC7704
Série F5	NBC8704
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC8404
Frais de souscription reportés	NBC8504
Frais de souscription réduits	NBC8604

#### Statistiques du portefeuille

Alpha	-0,04
Bêta	1,06
R-carré	0,92
Écart-type	12,85
Ratio de Sharpe	1,20

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

Actions américaines	94,18 %
Espèces et équivalents	3,87 %
Actions canadiennes	1,30 %
Actions internationales	0,65 %

Fonds de tiers	%
AGF American Growth Fund	34,92
Fonds d'actions américaines PH&N	34,77
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	30,30

# Diversification géographique\*

États-Unis	94,81 %
Canada	4,54 %
Irlande	0,32 %
Royaume-Uni	0,18 %
Pays-Bas	0,08 %
Suisse	0,07 %

## **Diversification sectorielle\***

Technologie	41,85 %
Services financiers	13,70 %
Services aux consommateurs	12,70 %
Soins de santé	7,95 %
Autres	6,51 %
Biens de consommation	4,30 %
Espèces et quasi-espèces	3,87 %
Biens industriels	3,58 %
Énergie	2,92 %
Services industriels	2,62 %

## Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	14,25	28,73	19,25	-10,44	17,64	13,34	25,54

## Rendements annualisés (%)

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 d'actions américaines PH&N	3,00	9,10	24,61	19,49	23,64	18,25	14,99	9,29	2002-10-31
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	1,92	5,97	23,31	18,29	22,62	19,58	-	19,65	2020-05-20
Portefeuille	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
Portefeuille	2,10	7,39	24,83	19,20	20,30	15,47	12,45	9,83	

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

Au 31 octobre 2025

# Portefeuille Méritage Actions américaines



Série F

Catégorie : Actions américaines

#### 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