Au 31 juillet 2026

Portefeuille Méritage Conservateur

Série F
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Produire un taux de rendement stable à raison d'un risque réduit 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**	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$) :	51,6 $
Prix par part :	12,58 $
Date de création :	25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	14 265 $
Frais de gestion :	0,70 %
RFG :	0,97 %

Programme de réduction de frais de gestion[1]

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
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	Fund Code
Série Conseillers	
Frais de souscription initiaux	NBC7411
Frais de souscription reportés	NBC7511
Frais de souscription réduits	NBC7611
Série F	NBC7711
Série F5	NBC8711
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC8411
Frais de souscription reportés	NBC8511
Frais de souscription réduits	NBC8611

Statistiques du portefeuille

Alpha	0,00
Bêta	0,91
R-carré	0,94
Écart-type	5,61
Ratio de Sharpe	0,74

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

Obligations de sociétés canadiennes	26,76 %
Obligations du gouvernement canadien	22,27 %
Actions canadiennes	20,77 %
Obligations de sociétés étrangères	13,14 %
Autres	7,19 %
Actions américaines	5,46 %
Obligations de gouvernements étrangers	4,41 %

Fonds de tiers

	%
Fonds d'obligations canadiennes CI	21,79
Fds obligations canadiennes de base plus TD	21,78
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	10,40
Fonds revenu stratégique Manuvie	10,36
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série	6,92
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series	6,90
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	6,89
FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB)	4,95
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	2,13
Fonds concentré d'actions mondiales TD Invstr	1,97

Diversification géographique*

Canada	72,06 %
États-Unis	19,87 %
Autres	3,82 %
Royaume-Uni	0,80 %
Australie	0,76 %
France	0,65 %
Japon	0,64 %
Taiwan	0,55 %
Bermudes	0,47 %
Corée (République de)	0,38 %

Diversification sectorielle*

Revenu fixe	67,89 %
Services financiers	8,09 %
Autres	5,65 %
Technologie	4,46 %
Matériaux de base	3,11 %
Énergie	3,09 %
Biens industriels	2,27 %
Services industriels	1,95 %
Services aux consommateurs	1,76 %
Biens de consommation	1,73 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	3,60	7,72	7,06	7,45	-11,61	1,86	9,52

Rendements annualisés (%)

Revenu fixe	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**	**Date Créa**
FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB)	-0,42	0,72	0,52	2,92	5,73	-	-	3,60	2022-02-10
Fonds d'obligations canadiennes CI	-1,50	0,47	0,35	3,37	5,19	1,22	2,25	4,35	2001-11-01
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	-1,77	-0,60	-1,45	0,67	3,99	1,66	2,82	3,17	2016-04-14
Actions canadiennes	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**	**Date Créa**
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	2,21	4,25	11,27	22,04	17,34	11,42	9,21	9,12	2001-10-25
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série	1,24	4,15	10,74	26,63	19,49	12,76	10,59	6,98	2007-07-03
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series	2,32	7,68	15,57	27,68	18,15	13,94	12,75	10,59	2004-09-30
Actions mondiales	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**	**Date Créa**
AGF American Growth Fund	-9,86	7,02	13,50	19,83	26,49	-	-	22,74	2022-05-13
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada)	-2,34	7,28	9,53	19,76	19,50	9,41	13,35	11,38	2002-11-01
Fonds concentré d'actions mondiales TD Invstr	-5,27	3,11	9,43	13,52	18,51	11,69	-	12,92	2018-09-13
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1,93	6,40	4,33	4,60	9,87	6,99	12,13	13,12	2010-10-01
Fonds d'actions de marchés émergents RBC	-4,70	8,63	14,66	41,59	21,58	12,92	10,97	9,87	2009-12-23
Fonds d'actions outre-mer PH&N	-2,20	6,09	7,27	23,24	13,80	6,07	9,21	7,22	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	-1,67	-0,04	-0,46	1,87	3,73	-0,62	0,68	2,79	2007-09-04
Fonds revenu stratégique Manuvie	-0,85	0,50	0,39	3,11	4,95	1,85	3,05	6,06	2005-11-28
Portefeuille	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**	**Date Créa**
Portefeuille	-1,03	1,66	3,05	7,98	7,71	2,69	3,62	4,19	

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

Série F
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

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.