# Portefeuille Méritage revenu fixe Diversifié



Série F

Catégorie : Revenu fixe mondial de base plus

#### Objectif de placement

Produire un revenu courant en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe.

#### 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

raible	moyen	Moyeri	élevé	Eleve	
Investissement	t minimal ·			500 \$	

Moyen à

Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25 \$ Mensuelle Fréquence de distribution : Actifs sous gestion (M\$): 34,5\$ Prix par part : 8,86\$ Date de création : Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : 29 octobre 2013 12 346 \$ Frais de gestion : 0,60 % RFG: 0,92 %

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

Faible à

#### 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	NBC7420
Frais de souscription reportés	NBC7520
Frais de souscription réduits	NBC7620
Série F	NBC7720

### Statistiques du portefeuille

Alpha	0,01
Bêta	0,73
R-carré	0,60
Écart-type	5,17
Ratio de Sharpe	0,30

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



	Obligations du gouvernement canadien	39,33 %
	Obligations de sociétés canadiennes	32,59 %
•	Obligations de sociétés étrangères	17,25 %
	Obligations de gouvernements étrangers	5,04 %
	Espèces et équivalents	2,87 %
	Hypothèques	1,98 %
	Autres	0,94 %

# Diversification géographique\*

Canada	74,33 %
États-Unis	20,33 %
Autres	1,72 %
Royaume-Uni	0,77 %
Europe	0,58 %
Australie	0,56 %
Nouvelle-Zélande	0,50 %
France	0,43 %
Indonésie	0,43 %
Multi-National	0,35 %

#### Fonds de tiers % Fonds d'obligations canadiennes CI 32.60 Fds obligations canadiennes de base 32.31 plus TD Fonds de revenu stratégique plus RP 15,12 catégorie Fonds revenu stratégique Manuvie 14,99

FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI

#### Diversification sectorielle\*

Revenu fixe	96,31 %
Espèces et quasi-espèces	2,88 %
Technologie	0,36 %
Fonds commun de placement	0,27 %
Services publics	0,10 %
Services financiers	0,05 %
Biens industriels	0,03 %

#### Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	3,96	4,39	6,25	-10,74	-1,49	7,46	7,84

#### 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)	0,43	1,94	2,87	5,82	6,46	-	-	4,07	2022-02-10
Fonds d'obligations canadiennes Cl	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
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	0,50	2,75	2,93	4,75	5,51	0,78	2,13	2,52	

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

Au 31 octobre 2025

# Portefeuille Méritage revenu fixe Diversifié



Série F

Catégorie : Revenu fixe mondial de base plus

#### 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 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, 2019.