Au 31 octobre 2026

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	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Investissement minimal :	500 $
Investissement subséquent :	50 $
Investissement systématique :	25 $
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :	21,4 $
Prix par part :	8,47 $
Date de création :	29 octobre 2013
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :	11 630 $
Frais de gestion :	0,60 %
RFG :	0,90 %

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

Statistiques du portefeuille

Alpha	0,02
Bêta	0,75
R-carré	0,55
Écart-type	4,63
Ratio de Sharpe	0,37

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



Obligations de sociétés canadiennes	36,95 %
Obligations du gouvernement canadien	30,84 %
Obligations de sociétés étrangères	20,85 %
Obligations de gouvernements étrangers	6,98 %
Hypothèques	1,90 %
Espèces et équivalents	1,47 %
Autres	1,01 %

Fonds de tiers

	%
Fds obligations canadiennes de base plus TD	32,76
Fonds d'obligations canadiennes CI	31,73
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	15,26
Fonds revenu stratégique Manuvie	15,19
FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB)	5,07

Diversification géographique*

Canada	70,15 %
États-Unis	24,93 %
Autres	1,38 %
Australie	0,85 %
France	0,72 %
Royaume-Uni	0,49 %
Autre	0,47 %
Nouvelle-Zélande	0,44 %
Japon	0,31 %
Corée (République de)	0,26 %

Diversification sectorielle*

Revenu fixe	97,14 %
Espèces et quasi-espèces	1,48 %
Autres	0,98 %
Technologie	0,27 %
Services financiers	0,05 %
Services publics	0,05 %
Biens industriels	0,03 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	-0,20	3,15	4,39	6,25	-10,74	-1,49	7,46

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)	0,66	0,02	0,74	0,98	5,55	-	-	3,41	2022-02-10
Fonds d'obligations canadiennes CI	1,37	0,07	0,55	0,30	6,19	1,62	2,30	4,31	2001-11-01
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	1,16	-1,11	-1,70	-2,75	4,60	1,64	2,64	3,02	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	1,21	-0,60	-0,65	-1,50	4,61	-0,22	0,66	2,72	2007-09-04
Fonds revenu stratégique Manuvie	0,70	-0,85	-0,36	-0,25	5,78	1,82	2,92	5,94	2005-11-28
Portefeuille	**1 M**	**3 M**	**6 M**	**1 A**	**3 A**	**5 A**	**10 A**	**Créa.**	**Date Créa**
Portefeuille	1,13	-0,43	-0,40	-0,98	4,95	0,62	1,52	2,25	

*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 octobre 2026

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 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.