Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus



Série F

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

Objectif de placement

Produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme 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 fixes canadiens et étrangers.

Détails du fonds

Horizon de placement

Moins d'un Au moins un Au moins an trois ans cinq ans

Volatilité du fonds

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

500 \$ Investissement minimal: Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25\$ Fréquence de distribution : Mensuelle 72,8\$ Actifs sous gestion (M\$): Prix par part : 8,31 \$ 25 septembre 2006 22 122 \$ Date de création : Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans : Frais de gestion : 0,85 % 1,16 %

Programme de réduction de frais de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis Montant applicable

Niveau	Niveau au niveau*		
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
- *A conduitor de satisfaire fair des criteres à aurilissible 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	NBC7425
Frais de souscription reportés	NBC7525
Frais de souscription réduits	NBC7625
Série F	NBC7725

Statistiques du portefeuille

Alpha	-0,02
Bêta	0,94
R-carré	0,95
Écart-type	9,60
Ratio de Sharpe	0,91

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



 Actions canadiennes 	50,32 %
 Actions américaines 	21,46 %
Actions internationales	14,30 %
Autres	4,43 %
Obligations du gouvernement canadien	4,08 %
Obligations de sociétés canadiennes	3,05 %
Espèces et équivalents	2,36 %

Fonds de tiers

rollus de tiers	%
onds canadien de dividendes RBC	21,17
BMO Fonds de dividendes	20,96
Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman	20,93
Fonds Capital Group actions mondiales Canada)	6,23
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	6,06
Fonds concentré d'actions mondiales TD nvstr	6,00
AGF American Growth Fund	4,32
onds d'obligations canadiennes CI	3,50
ds obligations canadiennes de base blus TD	3,46
Fonds d'actions de marchés émergents	3,20

Diversification géographique*

Canada	60,70 %
États-Unis	23,52 %
Autres	6,47 %
Royaume-Uni	1,78 %
Irlande	1,67 %
France	1,37 %
Chine	1,33 %
Taiwan	1,11 %
Japon	1,09 %
Suisse	0,96 %

Diversification sectorielle*

Services financiers	29,00 %
Autres	15,28 %
Technologie	10,98 %
Revenu fixe	9,65 %
Services aux consommateurs	7,87 %
Énergie	7,83 %
Services industriels	7,07 %
Matériaux de base	4,49 %
Soins de santé	4,13 %
Biens de consommation	3,70 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	13,82	15,11	9,37	-6,70	19,19	3,48	16,11

Rendements annualisés (%)

Revenu fixe	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
Fonds d'obligations canadiennes CI	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
Actions canadiennes	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
BMO Fonds de dividendes	-1,13	4,34	12,24	16,94	14,53	14,70	10,25	8,84	2008-03-05
Fonds canadien de dividendes RBC	0,21	7,63	16,57	20,43	15,51	18,03	11,09	9,16	2006-09-06
Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman	0,33	5,94	11,72	15,58	12,08	13,94	9,64	9,66	2005-03-31
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 Capital Group actions mondiales (Canada)	2,94	7,75	21,49	20,15	21,93	11,81	12,71	11,26	2002-11-01
Fonds concentré d'actions mondiales TD Invstr	0,89	5,83	19,25	18,52	21,23	15,28	-	13,25	2018-09-13
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1,86	4,26	13,41	9,27	16,83	11,60	12,71	13,79	2010-10-01
Fonds d'actions de marchés émergents RBC	5,09	15,44	27,34	28,38	22,99	9,97	9,51	8,95	2009-12-23
Fonds d'actions outre-mer PH&N	1,06	8,71	15,23	15,70	14,79	7,94	7,77	6,88	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	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	0,51	5,77	13,65	15,57	12,97	12,13	8,26	7,16	

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

Au 31 octobre 2025

Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus



Série F

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

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