

Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus

Série F

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions



PORTEFEUILLES

méritage

Objectif de placement

Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.

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 élevée	Élevée
--------	-----------------------	-------	----------------	--------

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Trimestrielle
Actifs sous gestion (M\$) :	41,0 \$
Prix par part :	15,03 \$
Date de création :	1 mars 2016
Croissance de 10 000 \$ depuis création :	18 903 \$
Frais de gestion :	0,90 %
RFG :	1,27 %

Programme de réduction de frais de gestion¹

Niveau	Pour investisseurs bien nantis	
	Montant applicable au niveau*	Réduction
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

Série Conseillers		
Frais de souscription initiaux		NBC7435
Frais de souscription reportés		NBC7535
Frais de souscription réduits		NBC7635
Série F		
		NBC7735
Série F5		
		NBC8735
Série T5		
Frais de souscription initiaux		NBC8435
Frais de souscription reportés		NBC8535
Frais de souscription réduits		NBC8635

Statistiques du portefeuille

Alpha	-0,02
Bêta	1,01
R-carré	0,92
Écart-type	11,28
Ratio de Sharpe	0,14

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



Fonds de tiers (%)

AGF American Growth Fund	19,82
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series	15,01
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada)	14,88
Portefeuille mondial EdgePoint	14,81
Fonds d'actions outre-mer PH&N	10,11
Fonds obligations étrangères RBC	9,94
Fonds revenu stratégique Manuvie	5,05
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	5,01
Fonds d'actions de marchés émergents RBC	4,93
Cash and Cash Equivalents	0,43

Diversification géographique*

États-Unis	36,16 %
Canada	27,04 %
Multi-National	24,90 %
Autres	6,12 %
Suisse	1,47 %
Japon	0,97 %
Royaume-Uni	0,97 %
Pays-Bas	0,86 %
Suède	0,82 %
France	0,69 %

Diversification sectorielle*

Autres	17,44 %
Fonds commun de placement	15,11 %
Revenu fixe	14,27 %
Technologie	12,27 %
Services financiers	11,30 %
Services aux consommateurs	7,62 %
Biens industriels	6,63 %
Soins de santé	6,30 %
Énergie	5,00 %
Biens de consommation	4,06 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Portefeuille	8,05	11,37	-10,47	11,76	10,79	19,06	-6,57

Rendements annualisés (%)

Fonds sous-jacents	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
Revenu fixe									
Fonds obligations étrangères RBC	0,59	-0,47	1,60	1,36	-3,10	-0,43	2,02	3,58	2007-10-01
Actions canadiennes									
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	1,97	0,72	8,79	11,69	6,52	9,15	7,74	8,55	2005-03-31
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series	1,76	1,08	10,33	13,07	8,93	12,14	8,20	9,44	2004-09-30
Actions mondiales									
AGF American Growth Fund	4,09	4,46	19,41	35,38	-	-	-	20,41	2022-05-13
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada)	3,06	4,86	17,98	26,14	4,71	12,32	12,20	10,72	2002-11-01
Fonds d'actions de marchés émergents RBC	1,81	5,04	8,72	13,14	0,89	4,84	7,47	7,35	2009-12-23
Fonds d'actions outre-mer PH&N	4,12	6,56	12,48	11,58	0,16	6,56	7,76	6,44	2002-10-02
Portefeuille mondial EdgePoint	0,48	-0,20	7,82	15,96	6,56	8,15	11,06	14,47	2008-11-17
Autres									
Fonds revenu stratégique Manuvie	1,30	0,48	2,86	4,24	-0,08	2,09	3,66	6,16	2005-11-28
Portefeuille	2,52	2,52	11,17	16,78	3,93	8,03	-	8,02	

*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 29 février 2024

Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus

Série F

Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions



Divulgateion 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'assurance-dépôts 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.