Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance



Série F

Catégorie : Équilibrés tactiques

Objectif de placement

Produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions. La pondération attribuée aux titres de participation sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres à revenu fixe.

Détails du fonds

Horizon de placement

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

Volatilité du fonds

Faible	Faible à	Moyen	Moyen à	Élevé
	moyen		élevé	

500 \$ Investissement minimal: Investissement subséquent : 50 \$ Investissement systématique : 25 \$ Fréquence de distribution : Trimestrielle 145 0 \$ Actifs sous gestion (M\$): Prix par part : 17,24\$ Date de création : 1 mars 2016 Croissance de 10 000 \$ depuis création : 21 497 \$ 0,40 % Frais de gestion : 0,63 %

Programme de réduction de frais de gestion¹

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	NBC7444
Frais de souscription reportés	NBC7544
Frais de souscription réduits	NBC7644
Série F	NBC7744
Série F5	NBC8744
Série T5	
Frais de souscription initiaux	NBC8444
Frais de souscription reportés	NBC8544
Frais de souscription réduits	NBC8644

Statistiques du portefeuille

Alpha	-0,01
Bêta	1.10
R-carré	0,90
Écart-type	8.31
Ratio de Sharpe	1,28

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



	Actions américaines	29,67 %
	Actions internationales	28,72 %
	Actions canadiennes	25,90 %
	Obligations du gouvernement canadien	7,01 %
•	Obligations de sociétés canadiennes	3,39 %
	Autres	3,23 %
•	Obligations de gouvernements étrangers	2,08 %

Fonds de tiers

	%
NB Schwab US Broad Market (SCHB)	21,92
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	14,96
NB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)	13,66
FINB BMO obligations totales (ZAG)	8,19
NB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	6,94
FNB Schwab amental EM Large Co ndex (FNDE)	6,29
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	4,69
FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP)	4,61
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	4,25
FNB Vanguard European Stock Index (VGK)	3,42

Diversification géographique

États-Unis	35,04 %
Canada	34,61 %
Autres	13,70 %
Japon	3,27 %
Chine	3,26 %
Royaume-Uni	2,97 %
Taiwan	2,07 %
Suisse	1,77 %
France	1,66 %
Allemagne	1,65 %

Diversification sectorielle

Technologie	18,91 %
Services financiers	18,84 %
Revenu fixe	13,70 %
Autres	12,48 %
Matériaux de base	8,65 %
Biens de consommation	6,12 %
Biens industriels	5,60 %
Services aux consommateurs	5,38 %
Énergie	5,25 %
Soins de santé	5,07 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2023 2022		2020	2019
Portefeuille	16,27	14,97	11,58	-9,76	13,09	8,56	15,83

Rendements annualisés (%)

Portefeuille	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
Portefeuille	1,85	9,66	18,33	18,68	15,24	10,81	-	8,24	

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

Au 31 octobre 2025

Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance



Série F

Catégorie : Équilibrés tactiques

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