Au 31 janvier 2026

# Portefeuille Méritage mondial Conservateur

Série Conseiller
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

## Objectif de placement

Produire un taux de rendement stable et une certaine 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 élevé | Élevé |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Investissement minimal :** | 500 $ |
| **Investissement subséquent :** | 50 $ |
| **Investissement systématique :** | 25 $ |
| **Fréquence de distribution :** | Trimestrielle |
| **Actifs sous gestion (M$) :** | 16,8 $ |
| **Prix par part :** | 11,26 $ |
| **Date de création :** | 1 mars 2016 |
| **Croissance de 10 000 $ depuis création :** | 13 208 $ |
| **Frais de gestion :** | 1,70 % |
| **RFG :** | 2,05 % |

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

| | |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 26,98 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,37 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,60 % |
| Actions américaines | 12,44 % |
| Actions internationales | 9,49 % |
| Actions canadiennes | 8,31 % |
| Autres | 7,81 % |

## Fonds de tiers

| | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 24,76 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 24,70 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 10,60 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 10,53 |
| Fonds concentré d'actions mondiales TD Invstr | 5,05 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 5,03 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 4,86 |
| AGF American Growth Fund | 3,48 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 2,52 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 2,47 |

## 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.

## Diversification géographique*

| | |
|---|---|
| Canada | 59,24 % |
| États-Unis | 26,79 % |
| Autres | 6,54 % |
| Royaume-Uni | 1,54 % |
| Chine | 1,12 % |
| Taiwan | 1,10 % |
| Japon | 1,09 % |
| France | 1,07 % |
| Irlande | 0,79 % |
| Inde | 0,72 % |

## Diversification sectorielle*

| | |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,15 % |
| Technologie | 8,82 % |
| Services financiers | 6,21 % |
| Autres | 5,56 % |
| Services aux consommateurs | 2,57 % |
| Biens industriels | 2,44 % |
| Biens de consommation | 2,12 % |
| Soins de santé | 1,83 % |
| Espèces et quasi-espèces | 1,78 % |
| Matériaux de base | 1,52 % |

## Rendements par année civile (%)

| | AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | 0,74 | 5,39 | 6,55 | 6,44 | -13,16 | 0,65 | 7,58 |

## Codes de fonds disponibles :

| **Portefeuilles en fiducie** | **Fund Code** |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7430 |
| Frais de souscription reportés | NBC7530 |
| Frais de souscription réduits | NBC7630 |
| Série F | NBC7730 |
| Série F5 | NBC8730 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8430 |
| Frais de souscription reportés | NBC8530 |
| Frais de souscription réduits | NBC8630 |

## 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 | 0,71 | -0,12 | 3,01 | 2,83 | 4,64 | 0,94 | 2,68 | 4,43 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 0,42 | -1,03 | 1,32 | 2,52 | 4,18 | 2,10 | - | 3,40 | 2016-04-14 |
| **Actions canadiennes** | **1 M** | **3 M** | **6 M** | **1 A** | **3 A** | **5 A** | **10 A** | **Créa.** | **Date Créa** |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | -0,37 | 3,54 | 9,68 | 18,29 | 13,42 | 13,62 | 9,50 | 8,84 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC | 0,21 | 4,48 | 15,42 | 24,17 | 17,91 | 16,60 | - | 11,88 | 2017-05-19 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | -0,29 | 4,43 | 10,48 | 17,03 | 13,87 | 15,07 | 12,88 | 10,10 | 2004-09-30 |
| **Actions mondiales** | **1 M** | **3 M** | **6 M** | **1 A** | **3 A** | **5 A** | **10 A** | **Créa.** | **Date Créa** |
| AGF American Growth Fund | 2,98 | -2,02 | 5,58 | 9,19 | 23,41 | - | - | 21,92 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 1,96 | 1,47 | 9,34 | 11,74 | 18,67 | 9,12 | 12,96 | 11,20 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d'actions mondiales TD Invstr | 1,17 | -1,98 | 3,74 | 6,05 | 17,27 | 12,40 | - | 12,46 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -2,03 | -3,84 | 0,26 | -2,63 | 11,25 | 8,79 | 12,31 | 13,26 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 6,41 | 6,97 | 23,49 | 34,83 | 17,56 | 8,51 | 10,54 | 9,26 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 3,63 | 5,68 | 14,88 | 17,29 | 11,90 | 5,57 | 8,48 | 7,06 | 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 | 0,56 | -0,44 | 2,35 | 1,32 | 3,02 | -0,80 | 1,16 | 2,90 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,40 | 0,23 | 2,72 | 5,24 | 5,06 | 1,99 | 3,51 | 6,19 | 2005-11-28 |
| **Portefeuille** | **1 M** | **3 M** | **6 M** | **1 A** | **3 A** | **5 A** | **10 A** | **Créa.** | **Date Créa** |
| Portefeuille | 0,74 | -0,11 | 3,67 | 4,23 | 5,26 | 1,17 | - | 2,85 | |

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

## Statistiques du portefeuille

| | |
|---|---|
| **Alpha** | -0,01 |
| **Bêta** | 0,87 |
| **R-carré** | 0,74 |
| **Écart-type** | 5,35 |
| **Ratio de Sharpe** | 0,27 |

©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 janvier 2026

# Portefeuille Méritage mondial Conservateur

Série Conseiller
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe

## 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.