

Distributions réelles par part

Portefeuilles Méritage

Au 31 décembre 2025

Distributions réelles par part

Portefeuilles Méritage

Au 31 décembre 2025

Répartition de la distribution de revenu											
Solutions d'investissement	Série	Code principal	Prix unitaire	Distribution de revenu (en %)*	Dividendes canadiens	Intérêts canadiens	Revenus étrangers	Impôts étrangers	Gain en capital (en %)**	Distribution totale	
Portefeuilles Méritage FNB tactiques											
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré	Série Conseillers	7442	\$ 13.13	1.23%	28.87%	5.03%	75.09%	-9.00%	0.40%	1.63%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré	Série F5	8742	\$ 9.56	2.06%	18.01%	40.76%	46.84%	-5.61%	0.42%	2.48%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré	Série F	7742	\$ 13.17	1.98%	17.86%	41.17%	46.55%	-5.58%	0.40%	2.38%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré	Série T5	8442	\$ 8.81	1.48%	28.94%	4.82%	75.26%	-9.02%	0.49%	1.97%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré	Série Privée	3842	\$ 13.30	1.89%	17.58%	42.14%	45.76%	-5.48%	0.38%	2.27%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré	Série Conseillers	7443	\$ 14.68	0.86%	55.04%	0.00%	51.56%	-6.60%	2.17%	3.03%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré	Série F5	8743	\$ 10.66	1.66%	25.26%	9.64%	74.67%	-9.56%	1.99%	3.65%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré	Série F	7743	\$ 14.92	1.87%	25.29%	9.73%	74.53%	-9.55%	2.16%	4.03%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré	Série T5	8443	\$ 9.62	0.84%	55.10%	0.00%	51.50%	-6.60%	2.12%	2.96%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré	Série Privée	3843	\$ 14.74	1.77%	24.87%	10.12%	74.57%	-9.55%	2.04%	3.81%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance	Série Conseillers	7444	\$ 16.62	0.65%	92.23%	0.00%	8.92%	-1.15%	2.83%	3.49%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance	Série F5	8744	\$ 12.11	0.86%	31.76%	0.00%	78.35%	-10.11%	1.46%	2.32%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance	Série F	7744	\$ 16.84	1.63%	36.01%	0.00%	73.47%	-9.48%	2.77%	4.40%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance	Série T5	8444	\$ 10.81	0.61%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.85%	3.46%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance	Série Privée	3844	\$ 16.78	1.64%	35.63%	0.00%	73.90%	-9.53%	2.75%	4.39%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions	Série Conseillers	7446	\$ 19.13	0.49%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.45%	3.94%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions	Série F5	8746	\$ 13.80	1.00%	48.90%	0.00%	59.38%	-8.28%	2.29%	3.29%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions	Série F	7746	\$ 19.50	1.46%	52.50%	0.00%	55.20%	-7.70%	3.48%	4.93%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions	Série T5	8446	\$ 11.82	0.44%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.61%	4.05%	
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions	Série Privée	3846	\$ 19.53	1.41%	51.99%	0.00%	55.79%	-7.78%	3.35%	4.76%	

*Le pourcentage de distribution du rendement est calculé en utilisant le revenu total distribué par part au cours de l'année divisé par la valeur liquidative par part du portefeuille au 31 décembre 2025.

**Le pourcentage de distribution des gains en capital est calculé en utilisant les gains en capital distribués par part divisés par la valeur liquidative par part du portefeuille au 31 décembre 2025.

Les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression et ont été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces renseignements et données vous sont fournis à titre informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude, la qualité et le caractère complet de ces renseignements et de ces données. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des parts mentionnées aux présentes et ne devraient pas être considérées comme une recommandation.

Les Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. 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 des Portefeuilles 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.

MD PORTEFEUILLES MÉRITAGE et le logo des Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Banque Nationale Investissements inc.

MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Banque Nationale Investissements inc.

© Banque Nationale Investissements inc., 2026. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'Investissement Responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement Climatique Canada.