

Portefeuilles Méritage Rendements + centiles

31 mars 2025

| Portefeuilles Méritage (série F) | Rendements | | | | | | | Centiles | | | | | | Catégorie CIFSC | |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création | Date de création | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création | Nom | Nombre de fonds |
| PORTEFEUILLES MÉRITAGE D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille Méritage Conservateur | 6,99% | 3,10% | 3,73% | 2,95% | 3,93% | 3,93% | 25/09/2006 | 75 | 75 | 77 | 55 | 60 | 38 | Revenu fixe canadien équilibré | 377 |
| Portefeuille Méritage Modéré | 8,13% | 4,11% | 6,19% | 4,08% | 5,06% | 4,81% | 25/09/2006 | 42 | 45 | 18 | 11 | 12 | 9 | Revenu fixe canadien équilibré | 377 |
| Portefeuille Méritage Équilibré | 8,74% | 4,75% | 8,26% | 4,97% | 5,99% | 5,52% | 25/09/2006 | 67 | 53 | 55 | 37 | 33 | 28 | Équilibré canadien neutre | 402 |
| Portefeuille Méritage Croissance | 8,83% | 5,26% | 10,32% | 5,97% | 6,90% | 6,12% | 25/09/2006 | 63 | 55 | 60 | 34 | 27 | 24 | Équilibré d'actions canadiennes | 342 |
| Portefeuille Méritage Croissance Plus | 9,11% | 5,67% | 12,05% | 6,86% | 7,78% | 6,61% | 25/09/2006 | 59 | 45 | 22 | 16 | 11 | 11 | Équilibré d'actions canadiennes | 342 |
| PORTEFEUILLES MÉRITAGE DE REVENU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille Méritage revenu fixe Diversifié | 6,43% | 2,19% | 1,92% | 1,79% | — | 2,45% | 29/10/2013 | 30 | 36 | 33 | 16 | — | 1 | Revenu fixe multisectoriel | 324 |
| Portefeuille Méritage revenu Conservateur | 7,85% | 3,18% | 4,07% | 3,01% | 3,84% | 3,91% | 25/09/2006 | 50 | 73 | 64 | 51 | 64 | 40 | Revenu fixe canadien équilibré | 377 |
| Portefeuille Méritage revenu Modéré | 8,09% | 3,74% | 5,94% | 3,99% | 4,94% | 4,71% | 25/09/2006 | 43 | 58 | 20 | 15 | 22 | 17 | Revenu fixe canadien équilibré | 377 |
| Portefeuille Méritage revenu Équilibré | 9,29% | 4,68% | 7,96% | 4,95% | 5,95% | 5,50% | 25/09/2006 | 55 | 56 | 63 | 38 | 37 | 31 | Équilibré canadien neutre | 402 |
| Portefeuille Méritage revenu Croissance | 9,68% | 5,19% | 9,80% | 5,91% | 6,94% | 6,21% | 25/09/2006 | 50 | 58 | 69 | 37 | 26 | 22 | Équilibré d'actions canadiennes | 342 |
| Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus | 10,28% | 5,87% | 11,53% | 6,80% | 7,77% | 6,70% | 25/09/2006 | 39 | 40 | 31 | 19 | 12 | 9 | Équilibré d'actions canadiennes | 342 |
| PORTEFEUILLES MÉRITAGE MONDIAUX | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille Méritage mondial Conservateur | 6,04% | 2,75% | 3,68% | — | — | 3,44% | 01/03/2016 | 88 | 83 | 81 | — | — | 59 | Revenu fixe mondial équilibré | 909 |
| Portefeuille Méritage mondial Modéré | 6,66% | 3,92% | 5,83% | — | — | 4,74% | 01/03/2016 | 78 | 48 | 18 | — | — | 15 | Équilibré mondial neutre | 909 |
| Portefeuille Méritage mondial Équilibré | 6,88% | 4,47% | 7,91% | 5,20% | — | 5,78% | 02/09/2014 | 85 | 77 | 48 | 36 | — | 36 | Équilibré mondial neutre | 1651 |
| Portefeuille Méritage mondial Croissance | 7,86% | 5,78% | 9,83% | — | — | 7,03% | 01/03/2016 | 76 | 72 | 50 | — | — | 42 | Équilibré d'actions mondiales | 1202 |
| Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus | 9,24% | 7,53% | 12,11% | — | — | 8,27% | 01/03/2016 | 58 | 32 | 12 | — | — | 15 | Équilibré d'actions mondiales | 1202 |
| PORTEFEUILLES MÉRITAGE FNB TACTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré | 8,43% | 3,88% | 6,66% | — | — | 4,56% | 01/03/2016 | 49 | 60 | 56 | — | — | 59 | Équilibré tactique | 292 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré | 9,05% | 4,94% | 8,86% | — | — | 5,85% | 01/03/2016 | 40 | 43 | 27 | — | — | 35 | Équilibré tactique | 292 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance | 9,64% | 6,15% | 10,89% | — | — | 7,03% | 01/03/2016 | 32 | 24 | 8 | — | — | 18 | Équilibré tactique | 292 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Actions | 11,11% | 8,87% | 14,38% | — | — | 8,60% | 17/08/2016 | 36 | 50 | 27 | — | — | 58 | Actions mondiales | 1889 |
| PORTEFEUILLES MÉRITAGE D' ACTIONS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille Méritage Actions américaines | 7,65% | 11,85% | 16,40% | 10,37% | 12,45% | 9,02% | 25/09/2007 | 64 | 41 | 49 | 54 | 58 | 60 | Actions américaines | 1211 |
| Portefeuille Méritage Actions canadiennes | 10,09% | 5,50% | 14,58% | 7,43% | 8,06% | 7,08% | 25/09/2006 | 78 | 80 | 67 | 47 | 24 | 22 | Actions canadiennes | 635 |
| Portefeuille Méritage Actions mondiales | 8,63% | 8,33% | 11,79% | 8,21% | 9,60% | 7,40% | 25/09/2006 | 59 | 59 | 67 | 40 | 40 | 31 | Actions mondiales | 1889 |
| Portefeuille Méritage Actions internationales | 14,46% | 8,54% | 10,90% | 6,26% | 7,58% | 5,13% | 25/09/2007 | 18 | 66 | 49 | 43 | 28 | 18 | Actions internationales | 678 |
| Pourcentage de Portefeuilles Méritage supérieurs à la médiane | | | | | | | | 45,83% | 41,67% | 58,33% | 81,25% | 78,57% | 83,33% | | |

Source: Morningstar Direct. Données au 31 mars 2025 basées sur les rendements (série F) des Portefeuilles Méritage. Notes légales au verso.



Les données et les renseignements 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 données et renseignements 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 données et de ces renseignements. 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 Méritage^{MD} (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 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. 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 payable par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

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. Les rendements indiqués se rapportent à la Série F. La Série F est offerte dans le cadre d'un programme imputant déjà des frais relativement aux services reçus et, dès lors, les rendements indiqués ne comprennent pas la rémunération versée par l'épargnant au courtier, laquelle aurait réduit le rendement. D'autres séries de parts des Fonds BNI pourraient être soumises à des frais de gestion plus élevés, ce qui peut entraîner des rendements plus faibles.

© 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions ci-incluses (1) comportent des renseignements confidentiels qui sont la propriété de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ou redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en placement offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement pour fins d'informations et non en tant qu'offre d'achat ou de vente de quelque valeur mobilière, et (5) ne sont pas réputées être correctes, exhaustives ou exactes. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Morningstar ne sera pas tenue responsable pour toute décision de transaction ni pour tout dommage ou autre perte découlant de, ou lié à, ces informations, données, analyses ou opinions ou leur usage. Pour de plus amples renseignements, voir www.morningstar.ca.

Les quartiles divisent les données en quatre groupes de tailles égales. Exprimée en termes de rang (1, 2, 3 ou 4), la mesure du quartile vous indique quel genre de performance un fonds a connu comparativement à tous les autres fonds de sa catégorie. Les percentiles vous indiquent quel genre de performance un fonds a connu comparativement à tous les autres fonds de sa catégorie. Les groupes de pairs sont définis de façon à ce que les fonds mutuels ne soient comparés qu'à d'autres fonds mutuels de la même catégorie, et que les fonds distincts ne soient comparés qu'à d'autres fonds distincts de la même catégorie.

Les premiers 25 % des fonds (ceux qui ont connu les meilleurs rendements) composent le premier quartile, les prochains 25 % des fonds représentent le deuxième quartile, le groupe suivant représente le troisième quartile. Les fonds se retrouvant parmi les 25 % ayant connu les pires rendements sont dans le quatrième quartile. Le point auquel la moitié des fonds ont connu une meilleure performance et l'autre moitié ont obtenu de moins bons rendements s'appelle la médiane. Le calcul du rendement total de Morningstar est exprimé en pourcentage. Il est déterminé chaque mois en prenant la variation de la valeur liquidative mensuelle, en réinvestissant les distributions de revenu et de gains en capital du mois et en divisant par la valeur liquidative initiale. Les réinvestissements sont effectués en utilisant la valeur liquidative de réinvestissement réelle, et les gains quotidiens sont réinvestis mensuellement.

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 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.

© Banque Nationale Investissements inc., 2025. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite de Banque Nationale Investissements inc.