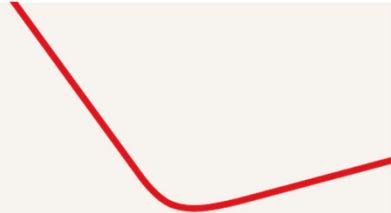


Rendements + centiles



Portefeuilles Méritage (Série F)	Rendements						Date de création	Centiles						Catégorie CIFSC	Nombre de fonds
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Depuis la création		1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Depuis la création		
PORTEFEUILLES MÉRITAGE D'INVESTISSEMENT															
Portefeuille Méritage conservateur	7,11 %	6,36 %	2,70 %	3,68 %	3,96 %	4,14 %	9/25/2006	20	58	70	56	66	42	Revenu fixe canadien équilibré	371
Portefeuille Méritage modéré	10,05 %	8,42 %	4,58 %	5,09 %	5,18 %	5,12 %	9/25/2006	6	11	20	12	12	8	Revenu fixe canadien équilibré	371
Portefeuille Méritage équilibré	13,05 %	10,23 %	6,04 %	6,38 %	6,12 %	5,94 %	9/25/2006	38	51	73	43	36	28	Équilibré canadien neutre	407
Portefeuille Méritage croissance	16,72 %	11,97 %	7,60 %	7,78 %	7,15 %	6,67 %	9/25/2006	31	41	60	32	25	16	Équilibré d'actions canadiennes	346
Portefeuille Méritage croissance plus	19,30 %	13,41 %	8,82 %	8,97 %	8,08 %	7,25 %	9/25/2006	21	23	34	14	11	6	Équilibré d'actions canadiennes	346
PORTEFEUILLES MÉRITAGE DE REVENU															
Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié	1,48 %	3,61 %	0,77 %	1,87 %	-	2,46 %	10/29/2013	69	46	44	24	-	1	Revenu fixe multisectoriel	336
Portefeuille Méritage revenu conservateur	6,48 %	6,48 %	2,96 %	3,64 %	3,78 %	4,08 %	9/25/2006	30	54	61	57	70	43	Revenu fixe canadien équilibré	371
Portefeuille Méritage revenu modéré	8,98 %	7,97 %	4,34 %	4,92 %	4,94 %	4,95 %	9/25/2006	9	21	22	13	20	14	Revenu fixe canadien équilibré	371
Portefeuille Méritage revenu équilibré	11,71 %	9,86 %	6,06 %	6,11 %	6,03 %	5,83 %	9/25/2006	51	60	72	57	41	33	Équilibré canadien neutre	407
Portefeuille Méritage revenu croissance	15,05 %	11,58 %	7,77 %	7,41 %	7,12 %	6,65 %	9/25/2006	41	50	55	46	27	19	Équilibré d'actions canadiennes	346
Portefeuille Méritage revenu croissance plus	17,19 %	13,01 %	9,08 %	8,60 %	8,00 %	7,21 %	9/25/2006	28	29	26	20	13	8	Équilibré d'actions canadiennes	346
PORTEFEUILLES MÉRITAGE MONDIAUX															
Portefeuille Méritage mondial conservateur	5,28 %	5,73 %	1,94 %	3,48 %	-	3,84 %	3/1/2016	59	80	91	63	-	59	Revenu fixe mondial équilibré	885
Portefeuille Méritage mondial modéré	7,17 %	7,36 %	3,34 %	4,82 %	-	5,27 %	3/1/2016	31	36	52	17	-	11	Équilibré mondial neutre	885
Portefeuille Méritage mondial équilibré	9,15 %	8,68 %	4,49 %	5,99 %	-	6,36 %	9/2/2014	49	68	78	48	-	34	Équilibré mondial neutre	1651
Portefeuille Méritage mondial croissance	11,62 %	10,40 %	5,70 %	7,26 %	100%	7,90 %	3/1/2016	57	72	79	44	-	41	Équilibré d'actions mondiales	1141
Portefeuille Méritage mondial croissance plus	12,81 %	12,14 %	7,14 %	8,47 %	-	9,20 %	3/1/2016	45	42	52	18	-	15	Équilibré d'actions mondiales	1141
PORTEFEUILLES MÉRITAGE FNB TACTIQUES															
Portefeuille Méritage FNB tactique modéré	11,07 %	8,58 %	4,95 %	5,00 %	-	5,34 %	3/1/2016	42	60	63	61	-	56	Équilibré tactique	272
Portefeuille Méritage FNB tactique équilibré	14,83 %	10,84 %	6,79 %	6,54 %	-	6,87 %	3/1/2016	24	28	35	37	-	34	Équilibré tactique	272
Portefeuille Méritage FNB tactique croissance	19,50 %	13,33 %	8,73 %	8,05 %	-	8,39 %	3/1/2016	7	9	12	14	-	13	Équilibré tactique	272
Portefeuille Méritage FNB tactique actions	23,07 %	16,99 %	11,51 %	-	-	10,27 %	8/17/2016	10	23	15	-	-	42	Actions mondiales	1935
PORTEFEUILLES MÉRITAGE D' ACTIONS															
Portefeuille Méritage Actions américaines	11,27 %	14,85 %	10,31 %	11,96 %	12,52 %	9,53 %	9/25/2007	51	58	50	46	49	57	Actions américaines	1266
Portefeuille Méritage Actions canadiennes	26,23 %	15,54 %	11,78 %	10,34 %	8,52 %	7,87 %	9/25/2006	55	69	67	55	30	27	Actions canadiennes	642
Portefeuille Méritage Actions mondiales	10,60 %	12,08 %	6,07 %	9,41 %	9,61 %	7,94 %	9/25/2006	59	60	75	49	44	28	Actions mondiales	1935
Portefeuille Méritage Actions internationales	15,05 %	12,32 %	7,17 %	7,63 %	8,15 %	5,82 %	9/25/2007	48	52	54	55	29	20	Actions internationales	742
Pourcentage de Portefeuilles Méritage supérieurs à la médiane								70,83%	50,00%	37,50%	69,57%	85,71%	87,50%		

Source: Morningstar Direct. Données au 31 mars 2026 basées sur les rendements (série F) des Portefeuilles Méritage. Notes légales au verso.

bninvestissements.ca/meritage

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 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. 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.

© 2026 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 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.