

Au 31 octobre 2022

Solutions d'investissement	Séries	Code principal	Prix unitaire	Distribution par part			
				Revenu total	Gain en capital	Distribution totale (en \$)	Distribution totale (en %)
Portefeuilles Méritage							
Portefeuille Méritage actions canadiennes	Série Conseillers	7401	19,22 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions canadiennes	Série F5	8701	9,94 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions canadiennes	Série F	7701	23,71 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions canadiennes	Série T5	8401	8,99 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions canadiennes	Série Privée	3801	15,88 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions mondiales	Série Conseillers	7402	20,80 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions mondiales	Série F5	8702	11,20 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions mondiales	Série F	7702	25,39 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions mondiales	Série T5	8402	10,27 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions mondiales	Série Privée	3802	15,60 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions internationales	Série Conseillers	7403	12,72 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions internationales	Série F5	8703	8,89 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions internationales	Série F	7703	15,34 \$				Note 1
Portefeuille Méritage actions internationales	Série T5	8403	8,02 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Actions Américaines	Série Conseillers	7404	20,48 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Actions Américaines	Série F5	8704	11,91 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Actions Américaines	Série F	7704	23,16 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Actions Américaines	Série T5	8404	11,59 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Conservateur	Série Conseillers	7411	11,46 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Conservateur	Série F5	8711	7,53 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Conservateur	Série F	7711	11,34 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Conservateur	Série T5	8411	6,90 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Conservateur	Série Privée	3811	9,89 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Modéré	Série Conseillers	7412	13,07 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Modéré	Série F5	8712	7,69 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Modéré	Série F	7712	13,49 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Modéré	Série T5	8412	7,37 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Modéré	Série Privée	3812	10,81 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Équilibré	Série Conseillers	7413	14,32 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Équilibré	Série F5	8713	7,79 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Équilibré	Série F	7713	15,23 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Équilibré	Série T5	8413	7,38 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Équilibré	Série Privée	3813	11,99 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Croissance	Série Conseillers	7414	15,52 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Croissance	Série F5	8714	8,53 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Croissance	Série F	7714	17,41 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Croissance	Série T5	8414	7,90 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Croissance	Série Privée	3814	13,27 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Croissance Plus	Série Conseillers	7415	16,26 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Croissance Plus	Série F5	8715	8,74 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Croissance Plus	Série F	7715	18,63 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Croissance Plus	Série T5	8415	8,08 \$				Note 1
Portefeuille Méritage Croissance Plus	Série Privée	3815	13,79 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié	Série Conseillers	7420	7,76 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié	Série F	7720	8,37 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié	Série Privée	3820	8,34 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu conservateur	Série Conseillers	7421	6,38 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu conservateur	Série F	7721	7,56 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu Modéré	Série Conseillers	7422	6,57 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu Modéré	Série F	7722	7,69 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu Équilibré	Série Conseillers	7423	5,86 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu Équilibré	Série F	7723	7,37 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu Croissance	Série Conseillers	7424	6,16 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu Croissance	Série F	7724	7,64 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus	Série Conseillers	7425	5,76 \$				Note 1
Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus	Série F	7725	7,08 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Conservateur	Série Conseillers	7430	9,46 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Conservateur	Série F5	8730	7,40 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Conservateur	Série F	7730	9,84 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Conservateur	Série T5	8430	6,98 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Modéré	Série Conseillers	7432	10,23 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Modéré	Série F5	8732	7,85 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Modéré	Série F	7732	10,20 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Modéré	Série T5	8432	7,50 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Équilibré	Série Conseillers	7433	11,68 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Équilibré	Série F5	8733	8,52 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Équilibré	Série F	7733	11,69 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Équilibré	Série T5	8433	8,04 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Croissance	Série Conseillers	7434	11,67 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Croissance	Série F5	8734	8,86 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Croissance	Série F	7734	12,20 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Croissance	Série T5	8434	8,29 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus	Série Conseillers	7435	12,02 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus	Série F5	8735	8,91 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus	Série F	7735	12,20 \$				Note 1
Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus	Série T5	8435	8,50 \$				Note 1
Portefeuilles Méritage FNB tactique							
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré	Série Conseillers	7442	10,57 \$	- \$	0,04 \$	0,04 \$	0,3%
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré	Série F5	8742	8,44 \$	0,00 \$	0,01 \$	0,01 \$	0,2%
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré	Série F	7742	10,60 \$	- \$	0,05 \$	0,05 \$	0,5%
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré	Série T5	8442	7,98 \$	0,00 \$	0,01 \$	0,01 \$	0,1%
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré	Série Privée	3842	10,71 \$	- \$	0,05 \$	0,05 \$	0,5%
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré	Série Conseillers	7443	11,49 \$	- \$	0,02 \$	0,02 \$	0,1%
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré	Série F5	8743	9,16 \$	0,00 \$	0,01 \$	0,01 \$	0,1%
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré	Série F	7743	11,67 \$	- \$	0,06 \$	0,06 \$	0,5%
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré	Série T5	8443	8,55 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,01 \$	0,1%
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré	Série Privée	3843	11,60 \$	- \$	0,06 \$	0,06 \$	0,6%
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance	Série Conseillers	7444	12,05 \$	- \$	0,01 \$	0,01 \$	0,0%
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance	Série F5	8744	9,55 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,01 \$	0,1%
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance	Série F	7744	12,18 \$	- \$	0,06 \$	0,06 \$	0,5%
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance	Série T5	8444	8,92 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,1%
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance	Série Privée	3844	12,17 \$	- \$	0,07 \$	0,07 \$	0,5%
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions	Série Conseillers	7446	12,45 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions	Série F5	8746	10,03 \$	0,00 \$	- \$	0,00 \$	0,0%
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions	Série F	7746	12,75 \$	- \$	0,09 \$	0,09 \$	0,7%
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions	Série T5	8446	8,74 \$	0,00 \$	- \$	0,00 \$	0,1%
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions	Série Privée	3846	12,72 \$	- \$	0,14 \$	0,14 \$	1,1%

Au 31 octobre 2022

Solutions d'investissement	Séries	Code principal	Prix unitaire	Distribution par part			
				Revenu total	Gain en capital	Distribution totale (en \$)	Distribution totale (en %)

Note 1: Aucun estimé n'est disponible actuellement pour ce produit

Nous avons proraté les estimations de revenu calculées en date du 31 octobre 2022 pour obtenir une estimation de la distribution de fin d'année. Certains éléments trop volatils, tels que les gains ou pertes qui pourraient se créer suite à la fermeture de contrats de change ont été exclus de l'estimé. Ce document est fourni à titre informatif seulement. Les estimés de distributions peuvent changer rapidement et de façon importante, selon les transactions des gestionnaires de portefeuilles.

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 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.

Le montant de distribution est dit fixe pour chacun des Portefeuilles Méritage de revenu car il ne varie pas d'une distribution à l'autre. Cependant, il n'est pas garanti et peut être rajusté si les conditions du marché l'exigent. Les Portefeuilles Méritage de revenu effectuent des distributions à la fin de chaque mois. Ces distributions mensuelles sont composées de revenu net et/ou de remboursement de capital. Un remboursement de capital diminue la valeur du placement initial et ne doit pas être confondu avec le rendement du placement. Les remboursements de capital non réinvestis peuvent réduire la valeur liquidative du fonds et peuvent réduire sa capacité à produire du revenu par la suite. Le montant de la distribution mensuelle par part est fixé à nouveau au début de chaque année civile.

Pour les parts de séries F5 et T5, le Portefeuille verse des distributions mensuelles composées d'une portion de remboursement en capital. Un remboursement de capital diminue la valeur du placement initial et ne doit pas être confondu avec le rendement du placement. Les remboursements de capital non réinvestis peuvent réduire la valeur liquidative du fonds et peuvent réduire sa capacité à produire du revenu par la suite. Le montant mensuel des distributions est fixé en multipliant la valeur liquidative par part à la fin de l'année civile précédente par 5% et en divisant le résultat par 12.

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.

© 2022 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite de 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 est membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.