PORTEFEUILLES méritage MD

Portefeuilles Méritage
Cote Morningstar 4- et 5-étoiles
AU 31 DÉCEMBRE 2024

Portefeuilles Méritage	Date de création	Série	Code de fonds	Cote Morningstar	Catégorie		Cote Morningstar (3 ans)	Nombre de fonds dans la catégorie	Cote Morningstar (5 ans)	Nombre de fonds dans la catégorie	Cote Morningstar (10 ans)	Nombre de fonds dans la catégorie	Rendements annualisés (%)				
													1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
Portefeuilles d'investissement Méritage																	
Portefeuille Méritage Modéré F	25/09/2006	F	NBC7712	★★★★	Parmi 350 fonds dans la catégorie	Revenu fixe canadien équilibré	★★★	350	★★★★	287	★★★★	203	9.80%	2.11%	4.12%	4.44%	4.83%
Portefeuille Méritage Croissance Plus F	25/09/2006	F	NBC7715	★★★★	Parmi 339 fonds dans la catégorie	Actions canadiennes équilibrées	★★★	339	★★★★	298	★★★★★	201	15.55%	4.65%	8.33%	7.48%	6.71%
Portefeuilles de revenu Méritage																	
Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus F	25/09/2006	F	NBC7725	★★★★	Parmi 339 fonds dans la catégorie	Actions canadiennes équilibrées	★★★	339	★★★	298	★★★★	201	15.11%	5.51%	7.70%	7.13%	6.73%
Portefeuille Méritage revenu Modéré F	25/09/2006	F	NBC7722	★★★★	Parmi 350 fonds dans la catégorie	Revenu fixe canadien équilibré	★★★	350	★★★	287	★★★★	203	9.20%	1.90%	3.83%	4.26%	4.72%

PORTEFEUILLES méritage MD

Portefeuilles Méritage
Cote Morningstar 4- et 5-étoiles
AU 31 DÉCEMBRE 2024

Portefeuilles Méritage	Date de création	Série	Code de fonds	Cote Morningstar	Catégorie		Cote Morningstar (3 ans)	Nombre de fonds dans la catégorie	Cote Morningstar (5 ans)	Nombre de fonds dans la catégorie	Cote Morningstar (10 ans)	Nombre de fonds dans la catégorie	Rendements annualisés (%)				
													1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
Portefeuilles d'actions Méritage																	
Portefeuilles Mondiaux Méritages																	
Portefeuille Méritage mondial Modéré F	2016/01/03	F	NBC7732	★★★★	Parmi 689 fonds dans la catégorie	Revenu fixe mondial équilibré	★★★	689	★★★★	534	N/A	-	10.20%	1.87%	3.85%	N/A	4.88%

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un Fonds 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 Fonds avant de faire un placement. 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. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

© 2024 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 fournis 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 plus de détails, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Cote Morningstar ajustée selon le risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée selon le risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie. Morningstar ne calcule des cotes que pour les catégories comptant au moins 20 fonds qui présentent un minimum de 3 ans de rendements historiques. Afin de déterminer la cote d'un fonds, le fonds et ses pairs sont classés selon leurs Rendements Morningstar ajustés selon le risque (RMAR) respectif. Si le fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles (Excellent) ; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles (Supérieur) ; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles (Moyen) ; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles (Inférieur) ; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile (Pauvre). Le système de cotation ajustée pour le risque de Morningstar s'applique aux séries F et/ou Conseillers qui reçoivent au moins 4 étoiles. Les autres séries peuvent avoir des caractéristiques de performance différentes.

Morningstar tient également compte des cas où un fonds est vendu sous de multiples versions (unités en fiducie, catégorie de capital, distinct, etc.) Afin d'éviter qu'un fonds s'accapare injustement plusieurs positions au sein d'une portion de l'échelle de classement, Morningstar traite les versions multiples telles des « fractions de fonds ». Les multiples versions du fonds sont chacune cotées, mais ne comptent collectivement que pour un fonds, laissant ainsi plus de place aux autres fonds méritants.

La cote générale d'un fonds est dérivée d'une moyenne pondérée comprenant jusqu'à trois périodes. Les statistiques de la période de dix ans comptent pour 50 % de la note globale, celles de la période de cinq ans comptent pour 30 %, et celles de la période de trois ans comptent pour 20 %. Si les chiffres ne sont disponibles que pour cinq ans, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et celle de trois ans à 40 %. Si les données ne sont disponibles que pour trois ans, seuls les chiffres pour cette période sont utilisés. Les fonds qui existent depuis moins de trois ans ne sont pas analysés.

Les rendements indiqués peuvent se rapporter 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.

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

© 2024 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.