

Portefeuille Méritage actions américaines

Catégorie : Actions américaines

Renseignements sur le portefeuille

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail divers d'OPC qui sont des fonds d'actions américaines. Le portefeuille peut à l'occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et à revenu fixe canadiens et étrangers.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE ÉLEVÉE

Investissement minimal : 5 000 \$

Investissement subséquent : 50 \$

Investissement systématique : 25 \$

Fréquence de distribution : Annuelle

Actifs sous gestion (M\$) : 8,9 \$

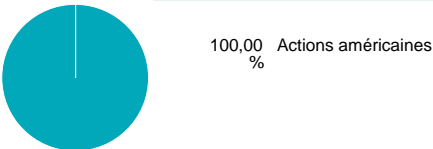
Prix par part : 7,32 \$

Date de création : 25 septembre 2007

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 7 909 \$

Frais de gestion : 2,06 % RFG : 2,65 %

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Fonds de tiers (%)

Fonds de valeur américain O'Shaughnessy	RBC	31
Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique		29,13
Fonds d'actions américaines McLean Budder		28,58
Fonds américain de petites sociétés CI		10,48

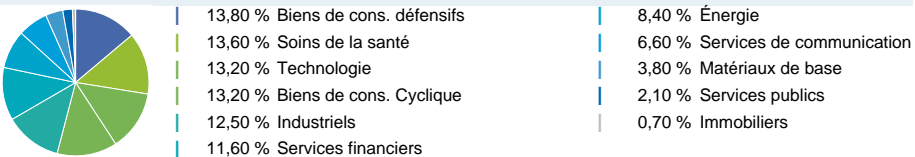
Rendements annuels (%)

	AAJ	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Portefeuille	-0,81	-0,81	8,69	13,55	-33,33	-5,16	—

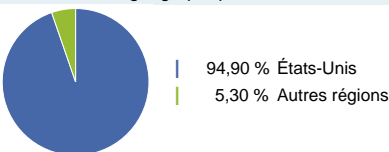
Rendements annuels composés (%)

Fonds sous-jacents	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
Actions américaines									
RBC O'Shaughnessy valeur américaine	0,60	10,69	-2,33	6,71	15,08	-4,28	2,70	3,71	1997-11-01
McLean Budden actions américaines	1,01	8,98	-2,61	-2,99	3,25	-4,28	-1,96	8,29	1989-01-01
Fidelity Discipline Actions Amérique	0,18	7,94	-3,61	-4,18	4,40	-4,64	0,00	-0,67	2002-07-01
CI américain petites sociétés	0,76	12,67	-1,78	0,42	9,76	-2,21	-1,96	7,57	1986-09-01
Portefeuille	0,55	9,42	-3,17	-0,81	6,97	-5,00	—	-5,35	

Diversification sectorielle



Diversification géographique



Portefeuille Méritage actions américaines

Catégorie : Actions américaines

Divulgateion légale

Les Portefeuilles Méritage (« Portefeuilles ») sont gérés par Placements Banque Nationale inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du 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 de 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 titres 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 rendement des 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 du porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

« Portefeuilles Méritage » et le logo de Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Placements Banque Nationale inc. Toutes les marques de commerce et logos des sociétés de fonds communs de placement sont leur propriété. Placements Banque Nationale inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale inc. Fidelity Investments est une marque de commerce enregistrée de FMR LLC. © Placements CI et le design de Placements CI sont des marques de commerce de Placements CI. « Dynamique » est une marque de commerce enregistrée de Corporation Dundee. « Fonds Dynamique » et « Investissez dans les bons conseils » sont des marques de commerce de Corporation Dundee. Gestion de Placements TD inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Le logo de TD est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion. Invesco et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence. Trimark et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Canada Ltée. © Invesco Canada Ltée, 2011. Le logo « Vous après le travail? » sont des marques de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée, utilisées sous licence.