

Portefeuille Méritage revenu Modéré

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

HHHH†

Cote Morningstar™

Renseignements sur le portefeuille

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

Actifs sous gestion (M\$) : 68,6 \$

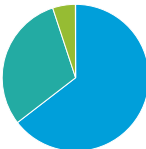
Prix par part : 8,95 \$

Date de création : 25 septembre 2006

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 12 219 \$

Frais de gestion : 1,71 % RFG : 2,12 %

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



64,55 % Revenu fixe
30,40 % Actions canadiennes
5,01 % Actions mondiales
0,04 % Encaisse et autres éléments d'actif

Fonds de tiers (%)

Fonds de revenu Beutel Goodman	19,82
Fonds d'obligations canadiennes TD	19,81
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	10,40
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	10,03
Fonds canadien de dividendes RBC	10,00
Fonds de dividendes Signature CI	10,00
Fonds d'obligations à court terme TD	9,76
Fonds d'obligations à rendement réel TD	5,13
Fonds Capital International - Actions Mondiales	5,01
Encaisse et autres éléments d'actif	0,04

Rendements annuels (%)

	AAJ	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Portefeuille	4,30	4,30	8,23	16,53	-9,39	0,80	3,97

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
Revenu fixe									
TD obligations à court terme	0,54	0,45	2,16	3,47	3,92	4,17	3,99	5,66	1989-01-01
TD obligations canadiennes	1,61	1,82	6,22	8,40	8,13	5,70	6,12	7,82	1988-06-01
Beutel Goodman revenu	1,43	1,70	5,51	7,15	7,15	6,44	6,33	7,66	1990-12-01
TD obligations à rendement réel	3,21	6,54	11,34	15,30	12,44	7,21	8,00	7,78	1994-11-01
RBC obligations mondiales à rendement élevé	1,94	5,00	3,23	6,42	14,69	6,96	7,60	7,65	2001-11-01
Actions canadiennes									
Dynamique actions productives revenus	2,01	7,31	2,56	9,62	20,41	7,17	12,46	12,88	2001-06-01
CI Signature dividendes	1,39	4,26	-4,37	-0,86	12,76	0,93	4,59	6,07	1996-11-01
RBC canadien de dividendes	0,89	4,25	-5,96	-2,48	11,57	0,86	7,28	10,82	1993-01-01
Actions mondiales									
Capital International-actions mondiales	-1,23	3,68	-8,27	-5,11	6,15	-3,58	—	3,65	2002-11-01
Portefeuille	1,37	3,15	1,60	4,30	9,57	3,74	—	3,88	

Diversification sectorielle

22,30 % Énergie	5,20 % Biens de cons. défensifs
22,00 % Services financiers	5,10 % Soins de la santé
9,30 % Immobiliers	4,50 % Services publics
8,00 % Industriels	4,50 % Matériaux de base
7,20 % Services de communication	2,60 % Technologie
5,30 % Biens de cons. Cyclique	

Diversification géographique

74,50 % Canada
8,90 % États-Unis
8,80 % Autres régions
7,70 % Liquidités

† © 2011 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.

Les cotes Morningstar reflètent les rendements en date du 31 décembre 2011 et peuvent changer d'un mois à l'autre.

Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Portefeuille Méritage revenu Modéré

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

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 « Le travail est-il payé ? » sont des marques de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée, utilisées sous licence.

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 sa catégorie. Afin de déterminer la cote d'un fonds, le fonds et ses pairs sont classés selon leurs Rendements Morningstar ajustés selon le risque (RMAR) respectifs. Si un fonds se situe 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 (Stimulant); s'il se situe 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 attribués une étoile (Pauvre).

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 30 %, celles de la période de cinq ans comptent pour 30 %, et celles de la période de trois ans comptent pour 40 %. Si les chiffres ne sont disponibles que pour une 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 cotes Morningstar ajustées selon le risque sont recalculées mensuellement.

© 2011 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de service et (2) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Pour de plus amples renseignements, voir www.morningstar.ca.