

# Portefeuille Méritage revenu Actions

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

## Renseignements sur le portefeuille

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé et une plus-value capital à long terme en investissant principalement un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de 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 fixes 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\$) : 58,8 \$

Prix par part : 7,30 \$

Date de création : 25 septembre 2006

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 11 145 \$

Frais de gestion : 2,16 % RFG : 2,68 %

### Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



60,78 % Actions canadiennes  
19,91 % Revenu fixe  
19,31 % Actions mondiales

### Fonds de tiers (%)

Fonds d'actions productives de revenu Dynar	20,06
Fonds de dividendes Signature CI	19,97
Fonds canadien de dividendes RBC	19,97
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	10,03
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	5,14
Fonds Capital International - Actions Mondiales	5,02
Fonds de revenu Beutel Goodman	4,94
Fonds de marchés émergents AGF	4,76
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	4,67
Fonds d'obligations canadiennes TD	4,66

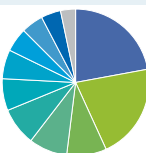
### Rendements annuels (%)

	AAJ	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Portefeuille	0,00	0,00	12,03	25,16	-21,82	-1,39	6,24

### Rendements annuels composés (%)

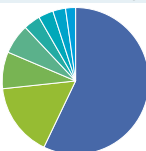
Fonds sous-jacents	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
<b>Revenu fixe</b>									
TD obligations canadiennes	1,61	1,82	6,22	8,40	8,13	5,70	6,12	7,82	1988-06-01
Beutel Goodman revenu	1,43	1,70	5,51	7,15	7,15	6,44	6,33	7,66	1990-12-01
RBC obligations mondiales à rendement élevé	1,94	5,00	3,23	6,42	14,69	6,96	7,60	7,65	2001-11-01
<b>Actions canadiennes</b>									
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
<b>Actions mondiales</b>									
Mackenzie Cundill valeur	-2,03	1,28	-16,79	-16,08	1,76	-5,05	2,04	6,39	1998-10-01
Capital International-actions mondiales	-1,23	3,68	-8,27	-5,11	6,15	-3,58	—	3,65	2002-11-01
Mackenzie Ivy actions étrang	-0,39	2,61	-0,94	3,18	4,18	0,21	1,70	6,85	1992-10-01
AGF Marchés émergents	-2,58	1,39	-9,96	-14,63	16,42	2,81	10,27	4,30	1994-04-01
Portefeuille	0,94	4,24	-3,04	0,00	11,93	1,57	—	2,08	

### Diversification sectorielle



21,40 % Services financiers	6,20 % Services de communication
20,40 % Énergie	5,10 % Matériaux de base
8,50 % Industriels	4,70 % Soins de la santé
8,20 % Immobiliers	4,20 % Services publics
8,10 % Biens de cons. défensifs	3,20 % Technologie
6,80 % Biens de cons. Cyclique	

### Diversification géographique



57,10 % Canada	3,70 % Zone Euro
16,20 % États-Unis	3,30 % Amérique latine
8,10 % Liquidités	2,80 % Asie émergente
6,60 % Autres régions	2,20 % Royaume-Uni

## Portefeuille Méritage revenu Actions

Catégorie : Équilibrés canadiens d'actions

### Divulgence 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 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 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.