

Portefeuille Méritage Croissance

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

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 diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres 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 : Trimestrielle

Actifs sous gestion (M\$) : 155,0 \$

Prix par part : 10,12 \$

Date de création : 25 septembre 2006

Croissance de 10 000 \$ depuis la création : 10 996 \$

Frais de gestion : 2,00 % RFG : 2,31 %

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



35,53 % Revenu fixe
32,55 % Actions mondiales
31,89 % Actions canadiennes
0,03 % Encaisse et autres éléments d'actif

Fonds de tiers (%)

Fonds de revenu Beutel Goodman	12,65
Fonds d'obligations canadiennes TD	12,63
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	10,53
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	10,26
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	9,08
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	9,61
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	9,57
Fonds de sociétés à petite capitalisation Mackenzie Saxon	7,59
Fonds de marchés émergents AGF	7,31
Fonds Capital International - Actions Mondiales	5,13
Fonds Valeur du Canada Dynamique	4,61
Encaisse et autres éléments d'actif	0,03

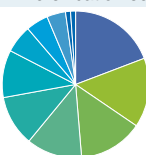
Rendements annuels (%)

	AAJ	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Portefeuille	-4,93	-4,93	11,95	21,92	-18,20	-1,63	7,95

Rendements annuels composés (%)

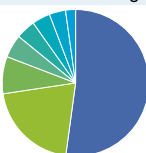
Fonds sous-jacents	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
Revenu fixe									
TD obligations canadiennes	1,61	1,82	6,22	8,40	8,13	5,70	6,12	7,82	1988-06-01
Beutel Goodman revenu	1,43	1,70	5,51	7,15	7,15	6,44	6,33	7,66	1990-12-01
RBC obligations mondiales à rendement élevé	1,94	5,00	3,23	6,42	14,69	6,96	7,60	7,65	2001-11-01
Actions canadiennes									
Beutel Goodman actions canadiennes	1,65	4,94	-7,91	-6,99	10,07	1,60	6,79	8,02	1990-12-01
Dynamique Valeur du Canada	-3,85	3,02	-17,29	-22,20	8,48	-0,84	7,49	10,92	1957-07-01
Fidelity Discipline Actions Car	-1,83	2,90	-10,61	-12,18	12,91	0,95	6,88	10,25	1998-09-01
Mac Saxon petite capitalisation	-0,58	10,38	-10,27	-9,89	22,59	-1,28	7,58	8,80	1985-12-01
Actions mondiales									
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 étrangères	-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	-0,20	3,22	-5,45	-4,93	9,07	0,87	—	1,82	

Diversification sectorielle



19,10 % Services financiers
15,20 % Énergie
14,10 % Matériaux de base
12,20 % Biens de cons. défensifs
11,10 % Biens de cons. Cyclique
10,40 % Industriels
6,10 % Technologie
4,90 % Services de communication
4,10 % Soins de la santé
1,10 % Services publics
1,10 % Immobiliers

Diversification géographique



52,20 % Canada
20,50 % États-Unis
8,20 % Autres régions
5,10 % Liquidités
4,30 % Zone Euro
4,00 % Amérique latine
3,60 % Asie émergente
2,20 % Royaume-Uni

Portefeuille Méritage Croissance

Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres

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.