

Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie¹

série Conseil • Performances au 31 mars 2024 • Actifs au 31 mars 2024

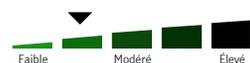
Vue d'ensemble

Cote Morningstar globale²



Renseignements sur le Fonds

Équipe de gestion: Équipe actions essentielles
Date d'inscription: 30 septembre 1997
Actif géré³: 8,72 G\$
Catégorie CIFSC: Équilibrés canadiens neutres
Style de gestion: Valeur
Périodicité des distributions⁴: Mensuel
Taux de distribution⁵: 7,46 %
Nombre de placements: 339
Frais de gestion: 1,63
RFG: 2,01 % (à compter de 2022-12-31, TVH incluse)
Placement minimum: 500 \$ initial; 25 \$ PAC
Statut du fonds: Fermé
Profil de risque: Faible à moyen



Caractéristiques des titres à revenu fixe

Cote de crédit moyenne ⁶	BBB+/BBB
Rendement actuel	5,00 %
Échéance (années)	8,87
Durée réelle	6,29
Durée modifiée	6,37
Rendement à l'échéance	5,63 %
Rendement minimal	5,28 %

Caractéristiques des actions

Ratio C/B	20,36
Ratio C/VC	2,91
Ratio C/FT	10,81
RCP	20,81 %
Cap. bours. moy.	133,30 G\$
Rendement en dividendes	1,83 %

Style de gestion⁷

Grande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moyenne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Petite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valeur	Mixte	Croissance

Le portefeuille du fonds est orienté vers les actions de croissance à grande capitalisation.

Codes de fonds (MMF)

Séries	FE	FM2	FM3	FSR	SF
série B	1583	3883	1783	1483	—
série B - DCA	21583	23883	21783	21483	—
série Conseil	583	—	783	483	—
série Conseil - DCA	20583	—	20783	20483	—
série F	—	—	—	—	683
série F - DCA	—	—	—	—	20683
série FT6	—	—	—	—	1812
série T6	9583	9983	9783	9483	—

Pourquoi investir

- Géré par l'équipe Actions essentielles Manuvie.
- L'équipe se concentre sur la création d'un portefeuille de conglomérats à rendement élevé composé d'entreprises diversifiées afin de garantir que les revenus et les bénéfices proviennent de nombreuses sources différentes.
- Construit en utilisant une vision fondamentale basée sur la valeur en sélectionnant principalement des titres à revenu fixe de première qualité et des activités canadiennes, américaines et mondiales versant des dividendes.
- Les gestionnaires de portefeuille se concentrent sur la sélection d'entreprises qui, dans l'ensemble, présentent une rentabilité élevée et stable, un levier financier minimal et sont évaluées à une évaluation attrayante. Le fonds est idéal pour les clients à la recherche d'une source de revenu mensuel fixe et du potentiel de croissance de l'un des plus grands marchés d'actions au monde.

Performance

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création du Fonds⁸



Rendement annuel (%)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16,48	0,11	5,77	10,62	-5,67	13,84	6,73	13,43	-11,00	8,74

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
1,64	5,37	13,14	5,37	11,32	4,53	5,25	5,71	—	—	7,45

Mesures de risque (5 ans)

	Écart-type (%)	Ratio de Sortino	Ratio de Sharpe	Alpha	Bêta	R au carré (%)
Fonds	9,74	0,80	0,19	-0,31	0,89	87,29
Indice de référence ⁹	10,76	0,86	0,25	—	—	—

Les options de frais d'acquisition de fonds FSR, FM2 et FM3 sont disponibles seulement pour les substitutions et ne sont pas offertes aux nouveaux achats.

Gestion

Conseiller en valeurs:

Équipe actions essentielles



Jonathan Popper



Prakash Chaudhari



Roshan Thiru

10 principaux actifs (%)¹¹

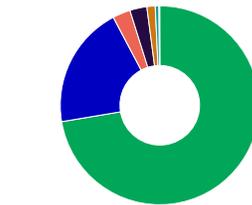
1. Berkshire Hathaway Inc. Cl B New	2,96
2. Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A	2,93
3. Aon PLC Shs Cl A	2,88
4. Microsoft Corp. Com	2,73
5. Alimentation Couche-Tard Inc. Com	2,59
6. UnitedHealth Group Inc. Com	2,58
7. Constellation Software Inc. Com	2,52
8. Alphabet Inc. Cl A	2,36
9. Charter Communications Inc. Cl A	1,95
10. Canadian Natural Resources Ltd. Com	1,95

Répartition du portefeuille

Distributions annuelles⁴

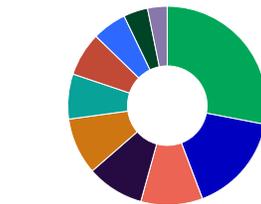
	Revenu	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2023	0,12 \$	0,05 \$	0,44 \$	0,48 \$	1,12 \$
2022	0,10 \$	0,07 \$	0,14 \$	0,47 \$	0,81 \$
2021	0,10 \$	0,08 \$	0,49 \$	0,49 \$	1,16 \$
2020	0,05 \$	0,04 \$	—	0,63 \$	0,72 \$
2019	0,10 \$	0,07 \$	0,07 \$	0,51 \$	0,74 \$
2018	0,13 \$	0,10 \$	0,31 \$	0,44 \$	0,98 \$
2017	0,17 \$	0,10 \$	1,04 \$	0,43 \$	1,74 \$
2016	0,11 \$	0,10 \$	0,89 \$	0,47 \$	1,57 \$

Répartition géographique (%)



72,37	Canada
19,91	États-Unis
2,88	Irlande
2,76	Royaume-Uni
1,36	Bermudes
0,61	Suisse
0,06	Australie
0,05	Jersey

Répartition sectorielle (actions) (%)

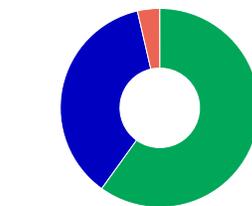


28,02	Services Financiers
16,23	Informatique
10,04	Services de communication
9,31	Industriels
9,24	Énergie
7,31	Soins de santé
7,13	Produits de consommation courante
5,58	Consommation discrétionnaire
3,94	Matériaux
3,19	Autre

Réduction des frais de gestion¹⁰

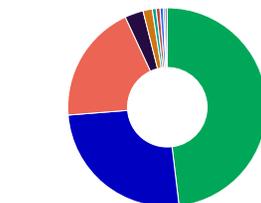
Valeur de l'actif du compte par ménage	Tous les placements admissibles
De 250 000 \$ à 499 999 \$	2,50 points de base
De 500 000 \$ à 999 999 \$	5,00 points de base
De 1 M\$ à 4,9 M\$	7,50 points de base
De 5 M\$ à 9,9 M\$	10,00 points de base
10 M\$ et plus	12,50 points de base

Répartition des actifs (%)



59,93	Actions
36,47	Revenu fixe
3,60	Liquidités et équivalents

Pondération des titres à revenu fixe (%)



48,10	Oblig. canadiennes de qualité supérieure
25,65	Prêts bancaires à taux variable
19,32	Oblig. de sociétés canadiennes
3,01	Oblig. du Gouvernement canadiennes
1,48	Actions privilégiées
0,64	Oblig. internationales de bonne qualité
0,63	Oblig. canadiennes à haut rendement
0,54	Oblig. américaines de qualité supérieure
0,26	Titres adossés à des actifs canadiennes
0,37	Autre

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre conseiller ou visitez le site gpmanuvie.ca

1. Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 août 2015.
2. © 2024, Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les renseignements fournis dans le présent document : 1) sont la propriété de Morningstar, 2) ne peuvent être reproduits ni distribués et 3) sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation des renseignements qu'il contient.
La cote Morningstar, communément appelée la cote Étoile, fait état de la performance corrigée du risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie et peut changer d'un mois à l'autre. Les calculs se fondent sur les fonds de chaque catégorie Morningstar pour mieux évaluer les compétences des gestionnaires de fonds. Au 31 mars 2024, les cotes Étoile du fonds suivants ainsi que le nombre de fonds dans sa catégorie sont, pour chaque période : Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund Canadian Neutral Balanced : 1 an, n.d. étoiles et 383 fonds, 3 ans, 3 étoiles et 345 fonds, 5 ans, 3 étoiles et 324 fonds, 10 ans, 4 étoiles et 254 fonds. Les fonds faisant partie de la tranche supérieure de 10 % d'une catégorie, selon les cotes Morningstar corrigées du risque, obtiennent 5 étoiles; ceux qui se situent dans la tranche supérieure de 22,5 % obtiennent 4 étoiles. Un fonds qui se situe dans la tranche du milieu de 35 % obtient 3 étoiles, un fonds se situant dans la tranche de 22,5 % suivante obtient 2 étoiles, et un fonds qui se situe dans la tranche inférieure de 10 % obtient 1 étoile. La cote Étoile globale d'un fonds se fonde sur une moyenne pondérée comprenant des périodes de trois, cinq et dix ans. Les cotes globales sont rajustées lorsque le fonds existe depuis moins de cinq ou dix ans. Pour obtenir plus de détails sur le calcul des cotes Étoile de Morningstar, consultez le www.morningstar.ca.
3. Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 28 mars 2024.
4. Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont plus élevées que le rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d'un fonds en matière de distributions, consultez l'aperçu du fonds et le prospectus.
5. Le taux de distribution est calculé en fonction de la moyenne mobile sur 12 mois des distributions versées et de la valeur liquidative moyenne par part en fin de mois. Le taux de distribution ne tient pas compte des distributions de gains en capital de fin d'année. Il ne faut pas confondre le taux de distribution avec le rendement ou le taux de rendement d'un fonds.
6. The average credit quality (ACQ) rating may change over time. The portfolio itself has not been rated by an independent rating agency. The fund's underlying investments (except for unrated assets) are rated by designated rating organizations. The ratings generally range from AAA (highest) to D (lowest). Unrated bonds, cash and equivalents are not assigned ratings, and are not included in the ACQ. ACQ does not necessarily reflect the credit and default risks of individual holdings and its potential impact on an overall portfolio. The risk of default increases as a bond's rating decreases, so the ACQ provided is not a statistical measurement of the portfolio's default risk because a simple, weighted average does not measure the increasing level of risk from lower-rated bonds. The ACQ may be lower if cash and equivalents are excluded from the calculation. The ACQ is provided for informational purposes only. Derivative positions are not reflected in the ACQ.
7. Les renseignements de la Matrice de style de gestion sont déterminés par Morningstar Research Inc., une société de recherche indépendante. Les renseignements de Morningstar fournis dans le présent document sont la propriété de Morningstar et sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation des renseignements qu'il contient. © Morningstar Research Inc., 2022.
8. Le graphique de la croissance d'un placement de 10 000 \$ illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres de cette série du fonds sans aucun retrait à la fin de la période de placement indiquée. Le graphique portant sur les effets du taux de croissance composée n'est utilisé qu'à des fins d'illustration et ne vise pas à refléter des valeurs futures ni le rendement futur d'un placement dans de tels titres.
9. L'indice de référence pour ce fonds comprend 60 % de l'indice composé S&P/TSX (rendement total) (l'« indice S&P/TSX ») et à 40 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (rendement total).
10. Les épargnants détenant un placement minimum de 250 000 \$ dans des parts de fonds communs de placement Manuvie, de fonds communs de placement privés Manuvie et de Mandats privés de placement Manuvie (« placements admissibles ») dans un ou plusieurs comptes, selon l'actif total d'un groupe financier, ont droit à une réduction des frais de gestion applicables à ces fonds. Ces réductions sont versées sous forme de distributions aux épargnants (constituées d'abord des revenus nets et des gains en capital réalisés et, ensuite, de remboursements de capital) et sous forme de rabais pour les épargnants réalisant des placements dans les catégories de société Manuvie. Dans les deux cas, les réductions sont automatiquement réinvesties dans des parts ou des actions supplémentaires des séries pertinentes. Le montant du rabais ou de la distribution, selon le cas, est calculé en fonction de la valeur globale de la somme investie dans les placements admissibles, et à partir du premier dollar investi. Par groupe financier, on entend tous les comptes appartenant à un épargnant, à son conjoint ou à tout autre membre de sa famille immédiate qui réside à la même adresse et les comptes d'entreprise pour lesquels l'épargnant et tout autre membre du groupe financier détiennent véritablement plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société. Les taux indiqués ne comprennent pas la taxe de vente harmonisée applicable. Un point de base (pb) équivaut à un centième de un pour cent et cette unité mesure la variation de la valeur d'un instrument financier.
11. Les titres en portefeuille peuvent changer. Il ne s'agit pas de recommandations d'acheter ou de vendre un titre.

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d'effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégageés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d'autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d'actifs Manuvie limitée). Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.