

Fonds d'actions EAE0 Manuvie¹

Série F • Actifs au 31 mai 2026

Vue d'ensemble

Renseignements sur le Fonds

Équipe de gestion: Pictet Asset Management Limited

Date d'inscription: 1 novembre 1993

Date de réinitialisation du rendement: 5 avril 2019

Actif géré²: 39,89 k \$

Catégorie CIFSC: Actions internationales

Style de gestion: CAPR (Croissance à prix raisonnable)

Périodicité des distributions³: Annuelle

Nombre de placements: 7

Frais de gestion: 0,86 %

RFG: 1,23 % (à compter de 2023-12-31, TVH incluse)

Placement minimum: 500 \$ initial; 25 \$ PAC

Statut du fonds: Fermé

Profil de risque: Moyenne



Codes de fonds (MMF)

Séries	FE	FM2	FM3	FSR	SF	ETF
série Conseil	4563	4577	4763	4463	—	—
série Conseil - DCA	24563	24867	24763	24463	—	—
Série F	—	—	—	—	4663	—
Série F - DCA	—	—	—	—	24663	—
série FT6	—	—	—	—	4694	—
série M	—	—	—	—	4362	—
série T6	4594	4967	4794	4494	—	—

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.

Pourquoi investir

- Offre une opportunité de diversifier un portefeuille avec une exposition aux marchés internationaux, donnant accès à des noms non américains
- Cherche à fournir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des sociétés qui semblent être sous-évaluées par rapport à leur valeur réelle ou à leurs perspectives futures.
- Un portefeuille qui est construit sur la base d'idées à forte conviction et cherche à diversifier selon les moteurs d'investissement sous-jacents

Performance

Le rendement ne peut être présenté qu'un an après la création du Fonds.

Rendement annuel (%)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
--------	--------	--------	----------------	------	-------	-------	--------	--------	--------	----------

Gestion

Conseiller en valeurs:

Pictet Asset Management Limited

Sous-conseiller:

Pictet Asset Management Limited



Fabio Paolini



Gurdeep
Bumbra

Distributions annuelles³

Year	Revenu	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2023	—	—	—	—	0,09 \$
2022	—	—	—	—	0,02 \$
2021	0,04 \$	—	—	—	0,04 \$
2020	0,04 \$	—	—	—	0,04 \$
2019	0,03 \$	—	—	—	0,03 \$
2018	0,05 \$	0,00 \$	—	—	0,05 \$
2017	0,07 \$	0,00 \$	—	—	0,07 \$
2016	0,05 \$	0,00 \$	—	—	0,05 \$

Réduction des frais de gestion⁵

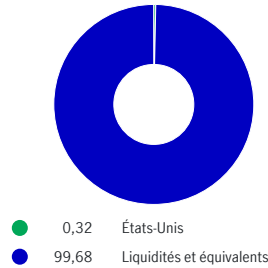
Valeur de l'actif du compte par ménage	Tous les placements admissibles
De 250 000 \$ à 499 999 \$	2,50 points de base
De 500 000 \$ à 999 999 \$	5,00 points de base
De 1 M\$ à 4,9 M\$	7,50 points de base
De 5 M\$ à 9,9 M\$	10,00 points de base
10 M\$ et plus	12,50 points de base

10 principaux actifs (%)⁶

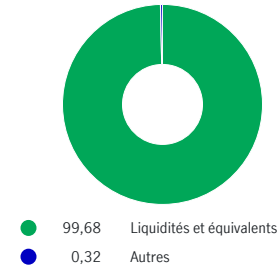
1.Liquidités et équivalents	762,44
2.Dollar Canadien	95,31
3.Autres	0,32
4.Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS Ordinary Shares Rub 1.00	—
5.Dollar Américain	-0,00
6.Euro	-131,65
7.Franc Suisse	-626,43

Répartition du portefeuille

Répartition géographique (%)



Répartition des actifs (%)



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

1. Le 5 avril 2019, le Fonds d'appréciation d'actions internationales Manuvie a fusionné avec le Fonds d'actions EAEO Manuvie. Puisque l'actif du Fonds d'appréciation d'actions internationales Manuvie dépassait celui du Fonds d'actions EAEO Manuvie, les données relatives au rendement du Fonds d'actions EAEO Manuvie ne peuvent pas être fournies pour la période antérieure à la fusion.
2. Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 30 avril 2026.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 dérogés 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. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie.

L'indice de référence pour ce fonds comprend l'indice MSCI EAEO (rendement net, CAD).

Source de toutes les données : Data Front, en date du 2026-04-30.