

Fonds de revenu fondamental Manuvie^{1,2}

série D • Performances au 31 mars 2022 • Actifs au 28 février 2026

Vue d'ensemble

Cote Morningstar globale³



Renseignements sur le Fonds

Équipe de gestion: Équipe Gestion des actions fondamentales

Date d'inscription: 30 novembre 2015

Actif géré⁴: 1,13 G \$

Catégorie CIFSC: Équilibrés canadiens neutres

Style de gestion: mélange

Périodicité des distributions⁵: Mensuelle

Nombre de placements: 370

Frais de gestion: 1,03 %

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

Statut du fonds: Ouvert

Profil de risque: Faible à moyen



Caractéristiques des titres à revenu fixe

Cote de crédit moyenne ⁷	A-/BBB+
Rendement actuel	4,92 %
Échéance (années)	10,67
Durée réelle	7,27
Durée modifiée	7,33
Rendement à l'échéance	4,48 %
Rendement minimal	4,21 %

Caractéristiques des actions

Ratio C/B	23,22
Ratio C/VC	3,63
Ratio C/FT	13,89
RCP	25,23 %
Cap. bours. moy.	113,94 G \$
Rendement en dividendes	2,05 %

Style de gestion⁸

Grande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 mixtes à grande capitalisation.

Codes de fonds (MMF)

Séries	FE	FM2	FM3	FSR	SF	ETF
série D	—	—	—	—	33647	—

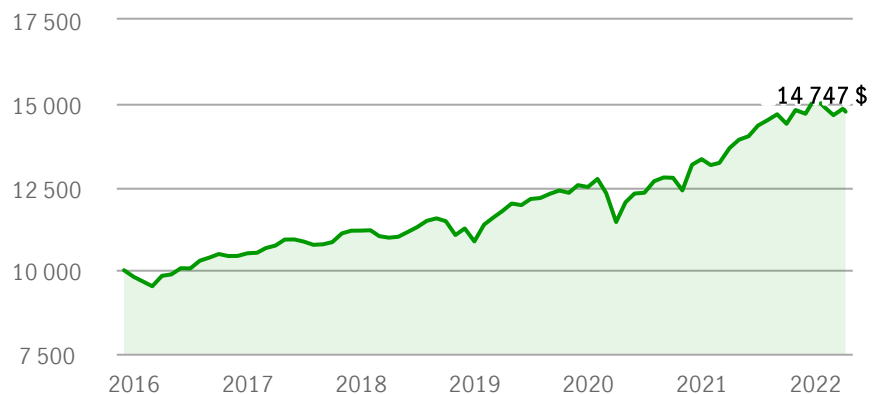
Les options de frais d'acquisition de fonds FSR, FM2 et FM3 sont disponibles seulement pour les substitutions et ne sont pas offertes aux nouveaux achats.

Pourquoi investir

- Géré par l'équipe des actions fondamentales
- vise à offrir une combinaison de revenu mensuel attrayant et fiscalement avantageux, la préservation du capital et la croissance grâce à une exposition à l'univers des actions et des titres à revenu fixe canadiens.
- Le fonds est construit selon une approche ascendante fondée sur l'analyse des données fondamentales des sociétés en privilégiant celles qui présentent un modèle d'affaires durable, des flux de trésorerie prévisibles et une croissance des dividendes redistribués aux investisseurs.

Performance

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création du Fonds⁹



Rendement annuel (%)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7,19	6,45	-2,89	14,99	6,68	13,78	—	—	—	—

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
1,36	-2,12	3,18	-2,12	8,65	8,03	6,69	—	—	—	6,39

Mesures de risque (5 ans)

	Écart-type (%)	Ratio de Sortino	Ratio de Sharpe	Alpha	Bêta	R au carré (%)
Fonds	7,47	1,42	0,82	0,86	0,94	86,90
Indice de référence ¹⁰	7,84	1,18	0,71	—	—	—

Gestion

Conseiller en valeurs:

Équipe Gestion des actions fondamentales



Jakub
Sulimerski



Steve Belisle



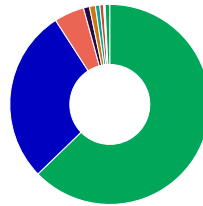
Roshan
Thiru

10 principaux actifs (%)¹¹

1. Banque Royale du Canada Com	2,40
2. Canadian Natural Resources Ltd. Com	2,34
3. TMX Group Limited Com	2,26
4. La Banque Toronto-Dominion Com	2,10
5. Waste Connections Inc. Com	1,95
6. Abbott Laboratories Com	1,90
7. Visa Inc. Com Cl A	1,86
8. Microsoft Corp. Com	1,86
9. Cencora Inc. Com	1,85
10. Canadian Pacific Kansas City Limited Com	1,82

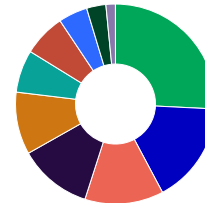
Répartition du portefeuille

Répartition géographique (%)



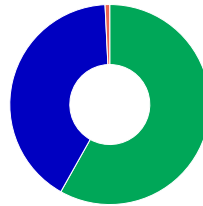
62,77	Canada
28,13	États-Unis
4,86	Royaume-Uni
0,98	Irlande
0,95	France
0,72	Allemagne
0,60	Japon
0,11	Pays-Bas
0,05	Bermudes
0,07	Autre
0,76	Liquidités et équivalents

Répartition sectorielle (actions) (%)



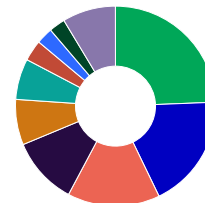
25,79	Services Financiers
16,44	Industriels
12,73	Informatique
11,86	Soins de santé
10,10	Énergie
6,87	Services de communication
6,86	Consommation discrétionnaire
4,70	Produits de consommation courante
3,11	Matériaux
1,54	Autre

Répartition des actifs (%)



58,16	Actions
41,08	Revenu fixe
0,76	Liquidités et équivalents

Pondération des titres à revenu fixe (%)



24,38	Oblig. canadiennes de qualité supérieure
18,46	Oblig. provinciales canadiennes
14,95	Oblig. de sociétés canadiennes
10,94	Oblig. du Gouvernement canadiennes
7,36	Oblig. de sociétés américaines
6,61	Oblig. du Gouvernement internationales
3,39	Oblig. américaines de qualité supérieure
2,66	Oblig. canadiennes à haut rendement
2,63	Oblig. municipales canadiennes
8,62	Autre

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

1. Depuis le 1er juillet 2015, Gestion d'actifs Manuvie limitées, après avoir fusionné avec Fonds de placement Standard Life Itée, est gestionnaire du Fonds de revenu mensuel Standard Life.
2. Le 25 mai 2018, de Fonds équilibré d'occasions canadiennes Manuvie a été fusionné avec le Fonds de revenu fondamental Manuvie
3. © 2026, 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 2022, les cotes Étoile du fonds suivants ainsi que le nombre de fonds dans sa catégorie sont, pour chaque période : Fonds de revenu fondamental Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund Canadian Neutral Balanced : 1 an, n.d. étoiles et 436 fonds, 3 ans, 4 étoiles et 414 fonds, 5 ans, 5 étoiles et 372 fonds, 10 ans, n.d. étoiles et 223 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.
4. Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 27 février 2026.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. L'indice de référence pour ce fonds comprend 50 % de l'indice composé S&P/TSX (rendement total) (l'« l'indice S&P/TSX ») et à 50 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (rendement total) (l'« l'indice FTSE »).
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. 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 50 % de l'indice composé S&P/TSX (rendement total) (l'« l'indice S&P/TSX ») et à 50 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (rendement total) (l'« l'indice FTSE »).

Source de toutes les données : Data Front, en date du 2026-02-27.