

Fonds de revenu fondamental Manuvie^{1,2}

série D • Actifs au 30 avril 2026

Vue d'ensemble

Renseignements sur le Fonds

Équipe de gestion: Équipe Gestion des actions fondamentales

Date d'inscription: 30 novembre 2015

Actif géré³: 1,09 G \$

Catégorie CIFSC: Équilibrés canadiens neutres

Style de gestion: mélange

Périodicité des distributions⁴: Mensuelle

Nombre de placements: 363

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 ⁶	A-/BBB+
Rendement actuel	4,94 %
Échéance (années)	10,36
Durée réelle	7,02
Durée modifiée	7,09
Rendement à l'échéance	4,73 %
Rendement minimal	4,54 %

Caractéristiques des actions

Ratio C/B	22,34
Ratio C/VC	3,59
Ratio C/FT	13,32
RCP	23,52 %
Cap. bours. moy.	115,73 G \$
Rendement en dividendes	2,03 %

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

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:

Équipe Gestion des actions fondamentales



Jakub
Sulimerski



Steve Belisle



Roshan
Thiru

Distributions annuelles ⁴

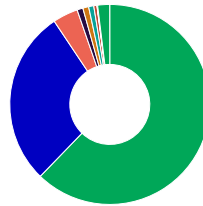
Year	Revenu	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2020	0,02 \$	0,08 \$	0,19 \$	0,68 \$	1,02 \$
2019	0,08 \$	0,08 \$	0,22 \$	0,67 \$	1,05 \$

10 principaux actifs (%) ⁷

1. Banque Royale du Canada Com	2,95
2. TMX Group Limited Com	2,65
3. Canadian Natural Resources Ltd. Com	2,59
4. La Banque Toronto-Dominion Com	2,43
5. Microsoft Corp. Com	2,27
6. Cencora Inc. Com	2,05
7. Abbott Laboratories Com	2,01
8. Waste Connections Inc. Com	1,92
9. Intact Financial Corporation Com	1,80
10. Gov. du Canada, 5 %, 2037-06-01	1,70

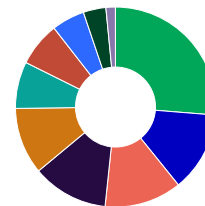
Répartition du portefeuille

Répartition géographique (%)



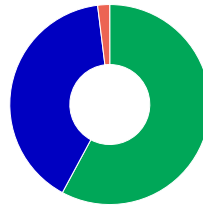
62,24	Canada
28,40	États-Unis
4,07	Royaume-Uni
0,96	France
0,94	Irlande
0,83	Allemagne
0,50	Japon
0,05	Luxembourg
0,04	Pays-Bas
0,03	Autre
1,95	Liquidités et équivalents

Répartition sectorielle (actions) (%)



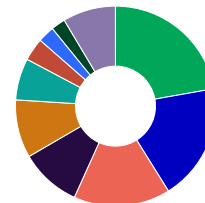
26,29	Services Financiers
12,90	Industriels
12,47	Soins de santé
12,31	Informatique
10,80	Énergie
7,57	Consommation discrétionnaire
7,12	Services de communication
5,33	Produits de consommation courante
3,66	Matériaux
1,53	Autre

Répartition des actifs (%)



57,87	Actions
40,18	Revenu fixe
1,95	Liquidités et équivalents

Pondération des titres à revenu fixe (%)



22,21	Oblig. canadiennes de qualité supérieure
18,92	Oblig. provinciales canadiennes
15,62	Oblig. de sociétés canadiennes
9,86	Oblig. du Gouvernement canadiennes
9,39	Oblig. de sociétés américaines
6,75	Oblig. du Gouvernement internationales
3,69	Oblig. américaines de qualité supérieure
2,68	Oblig. municipales canadiennes
2,32	Oblig. canadiennes à haut rendement
8,55	Autre

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

1. Le 25 mai 2018, de Fonds équilibré d'occasions canadiennes Manuvie a été fusionné avec le Fonds de revenu fondamental Manuvie
2. 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.
3. Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 31 mars 2026.
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 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'« indice S&P/TSX ») et à 50 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (rendement total) (l'« indice FTSE »).

Source de toutes les données : Data Front, en date du 2026-03-31.