

Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie^{1,2}

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

Vue d'ensemble

Cote Morningstar globale³



Renseignements sur le Fonds

Date d'inscription: 16 juin 2011
Actif géré⁴: 2,84 G\$
Catégorie CIFSC: Revenu fixe à rendement élevé
Périodicité des distributions⁵: Mensuel
Taux de distribution⁶: 4,48 %
Nombre de placements: 491
Frais de gestion: 1,30
RFG: 1,67 % (à compter de 2023-12-31, TVH incluse)
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	BB+/BB
Rendement actuel	6,38 %
Échéance (années)	5,13
Durée réelle	3,17
Durée modifiée	3,79
Rendement à l'échéance	6,24 %
Rendement minimal	6,00 %

Codes de fonds (MMF)

Séries	FE	FM2	FM3	FSR	SF
série Conseil	4532	4527	4732	4432	—
série Conseil - DCA	24532	24527	24732	24432	—
série F	—	—	—	—	4632
série F - DCA	—	—	—	—	24632
série FT6	—	—	—	—	4932
série T6	9312	9950	9313	9311	—

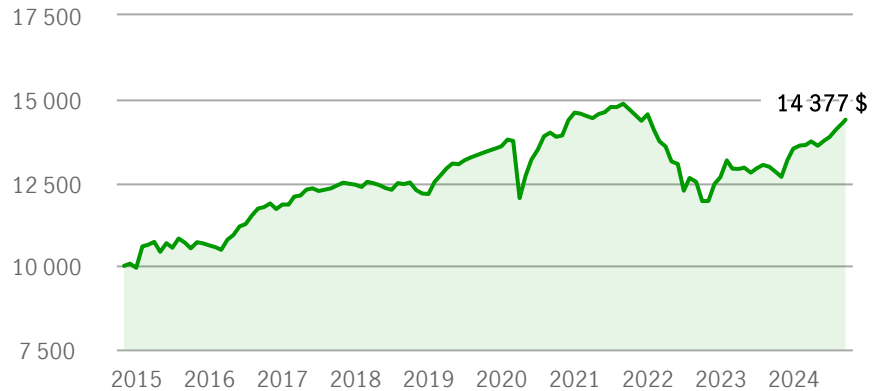
Les options de frais d'acquisition de fonds FSR, FM2 et FM3 sont disponibles seulement pour les substitutions et ne sont pas offertes aux nouveaux achats.

Pourquoi investir

- Ce fonds obligataire mondial investit de manière opportuniste dans l'éventail des titres de créance mondiaux d'États et d'entreprises, de toute qualité ou durée.
- Le fonds est totalement libre, ce qui permet aux gestionnaires d'explorer toutes les classes d'actifs et qualités de crédit de l'univers obligataire mondial pour découvrir et déployer leurs « meilleures idées » pour les investisseurs.
- La gestion active des devises est basée un positionnement stratégique (destiné à saisir les tendances des devises à moyen et long terme) et un positionnement tactique (destiné à tirer parti de la volatilité et des fluctuations à court terme).

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
8,00	6,76	11,53	5,01	-2,24	11,77	7,42	-0,34	-12,95	6,73

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
1,26	3,79	4,76	5,62	10,00	-1,34	1,39	3,82	—	—	4,78

Mesures de risque (5 ans)	Écart-type (%)	Ratio de Sortino	Ratio de Sharpe	Alpha	Bêta	R au carré (%)
Fonds	9,11	0,19	-0,24	-3,00	1,35	64,64
Indice de référence ⁹	6,88	0,70	0,02	—	—	—

Gestion

Sous-conseiller:

Manulife Investment Management (US) LLC



Caryn
Rothman



Endre
Pedersen

Distributions annuelles ⁵

	Revenu	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2023	0,02 \$	—	—	—	0,34 \$
2022	0,01 \$	—	—	—	0,33 \$
2021	0,47 \$	—	0,45 \$	—	0,92 \$
2020	0,33 \$	—	—	—	0,33 \$
2019	0,34 \$	—	—	—	0,34 \$
2018	0,42 \$	—	—	0,00 \$	0,42 \$
2017	0,57 \$	—	0,65 \$	—	1,22 \$
2016	0,53 \$	—	0,30 \$	—	0,83 \$

Réduction des frais de gestion ¹⁰

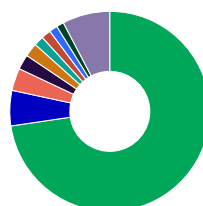
Valeur de l'actif du compte par ménage	Tous les placements admissibles
De 250 000 \$ à 499 999 \$	2,50 points de base
De 500 000 \$ à 999 999 \$	5,00 points de base
De 1 M\$ à 4,9 M\$	7,50 points de base
De 5 M\$ à 9,9 M\$	10,00 points de base
10 M\$ et plus	12,50 points de base

10 principaux actifs (%) ¹¹

1. Lamb Weston Holdings Inc., 4,13 %, 2030-01-31	0,59
2. Enbridge Inc. note à taux variable, 8,5 %, 2084-01-15	0,58
3. Barclays PLC note à taux variable, 8 %, 2049-12-31	0,57
4. Qorvo Inc., 3,38 %, 2031-04-01	0,57
5. Newell Brands Inc., 6,38 %, 2027-09-15	0,55
6. Bank of America Corp. note à taux variable, 6,1 %, 2049-12-29	0,54
7. CCO Holdings LLC, 7,38 %, 2031-03-01	0,54
8. Caesars Entertainment Inc., 7 %, 2030-02-15	0,53
9. Altice Financing S.A., 9,63 %, 2027-07-15	0,53
10. Neighborly Issuer LLC, 7,31 %, 2053-01-30	0,53

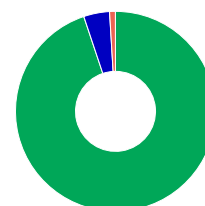
Répartition du portefeuille

Répartition géographique (%)



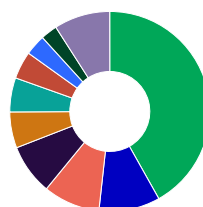
72,67	États-Unis
5,72	Canada
3,63	Royaume-Uni
2,42	Luxembourg
2,21	Pays-Bas
1,59	Irlande
1,55	France
1,35	Mexique
1,19	Îles Vierges Britanniques [af]
7,68	Autre

Répartition des actifs (%)



94,86	Revenu fixe
4,19	Liquidités et équivalents
0,95	Actions

Pondération des titres à revenu fixe (%)



41,85	Oblig. américaines à haut rendement
9,91	Oblig. internationales à haut rendement
9,18	Des titres adossés à des hypothèques américaines
8,16	Oblig. de sociétés américaines
5,84	Prêts bancaires à taux variable
5,51	Oblig. américaines de qualité supérieure
4,46	Oblig. de sociétés internationales
3,34	prêts bancaires
2,69	Oblig. internationales de bonne qualité
9,07	Autre

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

1. Auparavant, Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie
2. Le 28 juin 2013, le Fonds d'occasions de revenu stratégique Manuvie, auparavant un fonds à capital fixe, a été transformé et renommé Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie. Le 6 avril 2018, le Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie a été renommé le Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie. Le 20 avril 2018, le Fonds d'obligations asiatiques à rendement global Manuvie a fusionné avec le Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie. Le 25 mai 2018, le Fonds de titres de créance des marchés émergents Manuvie a fusionné avec le Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie.
3. © 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 août 2024, les cotes Étoile du fonds suivants ainsi que le nombre de fonds dans sa catégorie sont, pour chaque période : Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund High Yield Fixed Income : 1 an, n.d. étoiles et 256 fonds, 3 ans, 1 étoile et 245 fonds, 5 ans, 1 étoile et 224 fonds, 10 ans, 4 étoiles et 160 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 31 août 2024.
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. 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 de 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 75 % de l'indice Bloomberg Barclays Global High Yield (rendement total, CAD) (l'« l'indice Barclays High Yield ») et à 25 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Credit Corporate (rendement total, CAD).
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.