

Portefeuille Modéré Manuvie

série Conseil • Performances au 29 février 2024 • Actifs au 29 février 2024

Vue d'ensemble

Cote Morningstar globale¹



Renseignements sur le Fonds

Équipe de gestion: Équipe Solutions multiactifs Manuvie

Date d'inscription: 5 mai 2017

Actif géré²: 386,98 M\$

Catégorie CIFSC: Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Style de gestion: Portefeuilles de répartition d'actifs

Périodicité des distributions³: Trimestriel

Taux de distribution⁴: 1,74 %

Nombre de placements: 7925

Frais de gestion: 1,70 %

RFG: 2,15 % (à compter de 2022-12-31, TVH incluse)

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

Statut du fonds: Ouvert

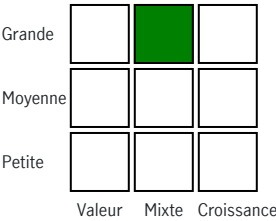
Profil de risque: Faible à moyen



Caractéristiques des actions

Ratio C/B	16,44
Ratio C/VC	2,20
Ratio C/FT	10,03
RCP	17,44 %
Cap. bours. moy.	47,55 G\$
Rendement en dividendes	2,69 %

Style de gestion⁵



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

Codes de fonds (MMF)

Séries	FE	FM2	FM3	FSR	SF
série Conseil	3577	3176	3777	3477	—
série Conseil - DCA	23577	23176	23777	23477	—
série F	—	—	—	—	3677
série F - DCA	—	—	—	—	23677
série FT6	—	—	—	—	3977
série T6	3578	3376	3778	3478	—

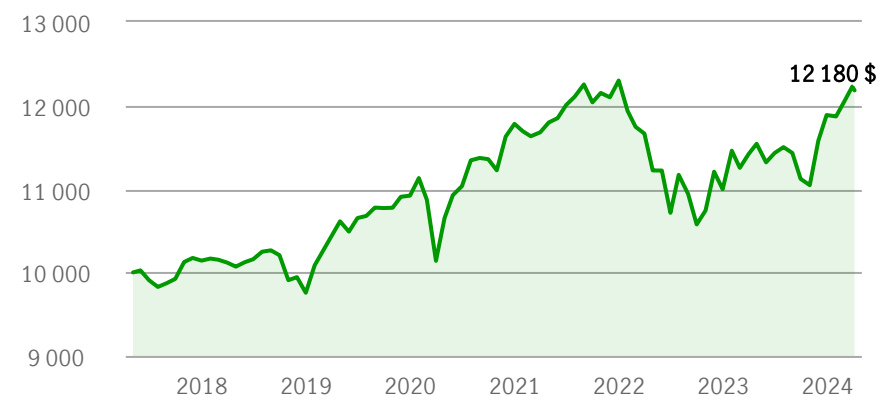
Les options de frais d'acquisition de fonds FSR, FM2 et FM3 sont disponibles seulement pour les substitutions et ne sont pas offertes aux nouveaux achats.

Pourquoi investir

- Une solution de placement tout-en-un multiactifs à la fois simple et avancée
- Une répartition de l'actif assurée par l'équipe responsable des portefeuilles de répartition d'actifs Manuvie, qui gère des portefeuilles de plus de 140 milliards de dollars canadiens (au 31 décembre 2018) à l'échelle mondiale
- Une gestion des placements de qualité assurée par Gestion d'actifs Manuvie, Mawer Investment Management Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC et Brookfield Investment Management Inc.

Performance

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création du Fonds⁶



Rendement annuel (%)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
—	—	—	—	-3,79	11,92	7,87	4,40	-10,58	8,08

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
1,52	4,06	5,40	1,37	7,07	1,18	3,28	—	—	—	2,77

Mesures de risque (5 ans)	Écart-type (%)	Ratio de Sortino	Ratio de Sharpe	Alpha	Bêta	R au carré (%)
Fonds	7,83	0,63	-0,03	-1,59	1,13	90,11
Indice de référence ⁷	6,95	1,02	0,14	—	—	—

Gestion

Conseiller en valeurs:

Équipe Solutions multiactifs Manuvie



Nathan
Thooft



James
Robertson

Distributions annuelles³

	Revenu	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2023	0,03 \$	0,02 \$	0,02 \$	—	0,20 \$
2022	0,02 \$	0,01 \$	0,06 \$	—	0,18 \$
2021	0,07 \$	0,01 \$	0,35 \$	—	0,43 \$
2020	0,13 \$	0,02 \$	0,11 \$	—	0,25 \$
2019	0,14 \$	0,02 \$	0,04 \$	—	0,21 \$
2018	0,14 \$	0,02 \$	0,14 \$	—	0,30 \$
2017	0,09 \$	0,01 \$	0,29 \$	—	0,39 \$

Réduction des frais de gestion⁸

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

Développement récent

Le 1er mars 2022, nous avons réduit les frais de gestions sur certaines des séries de ce fonds. Pour plus de renseignement, veuillez vous référer au communiqué de presse.

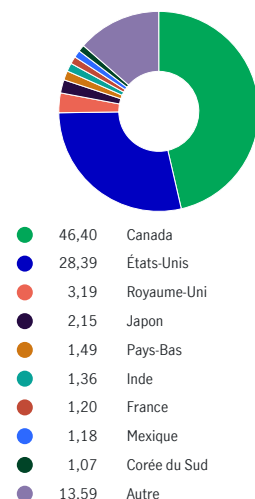
➤ Communiqué de presse

Dix principaux titres du fonds sous-jacent (%)⁹

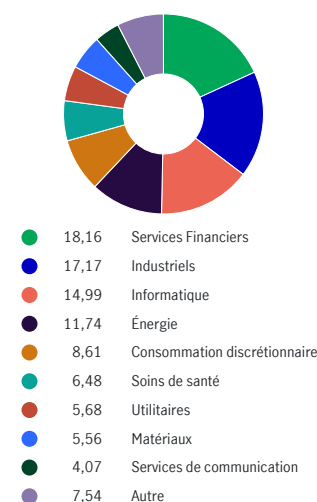
1. Fonds obligations Manuvie	20,95
2. Fonds à revenu stratégique Manuvie	14,26
3. Fonds en gestion commune de titres d'emprunt de sociétés de marchés émergents gestion de placements Manuvie	5,37
4. Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	5,25
5. Fonds d'obligations de sociétés Manuvie	4,92
6. FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	4,56
7. Fonds de placement international Manuvie	4,44
8. Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	4,39
9. Fonds d'actions fondamental Manuvie	4,26
10. iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	3,96

Répartition du portefeuille

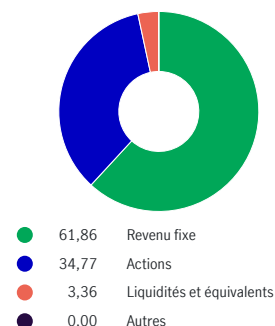
Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (actions) (%)



Répartition des actifs (%)



Pondération des titres à revenu fixe (%)



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

1. © 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 29 février 2024, les cotes Étoile du fonds suivants ainsi que le nombre de fonds dans sa catégorie sont, pour chaque période : Portefeuille Modéré Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund Global Fixed Income Balanced : 1 an, n.d. étoiles et 850 fonds, 3 ans, 3 étoiles et 772 fonds, 5 ans, 4 étoiles et 689 fonds, 10 ans, n.d. étoiles et 303 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.
2. Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 28 mars 2024.
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 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.
6. 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.
7. L'indice de référence pour ce fonds comprend 35 % de l'indice Bloomberg Barclays Multiverse (rendement total, CAD) (l'« l'indice Barclays »), à 30 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (rendement total), à 22 % de l'indice MSCI Monde (rendement total, CAD) et à 13 % de l'indice composé S&P/TSX (rendement total).
8. 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.
9. 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 et le recours à un service de répartition de l'actif peuvent donner lieu au paiement de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion ou d'autres frais. Avant d'effectuer un placement en recourant au service de répartition de l'actif, veuillez lire l'aperçu et le prospectus des fonds communs de placement dans lesquels le placement est prévu. Les taux de rendement indiqués sont basés sur les rendements globaux annuels composés qui ont été dégagés antérieurement si la stratégie de placement recommandée par le service de répartition de l'actif a été utilisée, déduction faite des frais exigés par ce service. Les rendements indiqués sont les taux de rendement annuels composés totaux dégagés antérieurement par les fonds participants et tiennent compte des variations de la valeur unitaire des titres ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat et de placement ni des 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. 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.