Gestion de placements **Manuvie**

Portefeuille Équilibré Manuvie

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

Vue d'ensemble

Cote Morningstar globale[1]

★★★☆☆

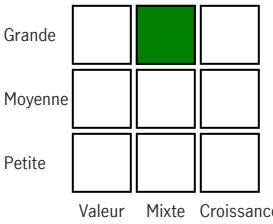
Renseignements sur le Fonds

Équipe de gestion: Équipe Solutions multiactifs Manuvie
Date d'inscription: 5 mai 2017
Actif géré[2]: 955,25 M$
Catégorie CIFSC: Équilibrés mondiaux neutres
Style de gestion: Portefeuilles de répartition d'actifs
Périodicité des distributions [3]: Annuel
Nombre de placements: 8427
Frais de gestion: 1,77 %
RFG: 2,23 % (à compter de 2022-12-31, TVH incluse)
Placement minimum: 500 $ initial; 25 $ PAC
Statut du fonds: Ouvert
Profile de risque: Faible à moyen

Caractéristiques des actions

Ratio C/B	16,21
Ratio C/VC	2,12
Ratio C/FT	10,14
RCP	18,55 %
Cap. bours. moy.	58,32 G$
Rendement en dividendes	2,63 %

Style de gestion[4]



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	3579	3280	3779	3479	—
série Conseil - DCA	23579	23280	23779	23479	—
série F	—	—	—	—	3679
série F - DCA	—	—	—	—	23679
série FT6	—	—	—	—	3979
série T6	3580	3380	3780	3480	—

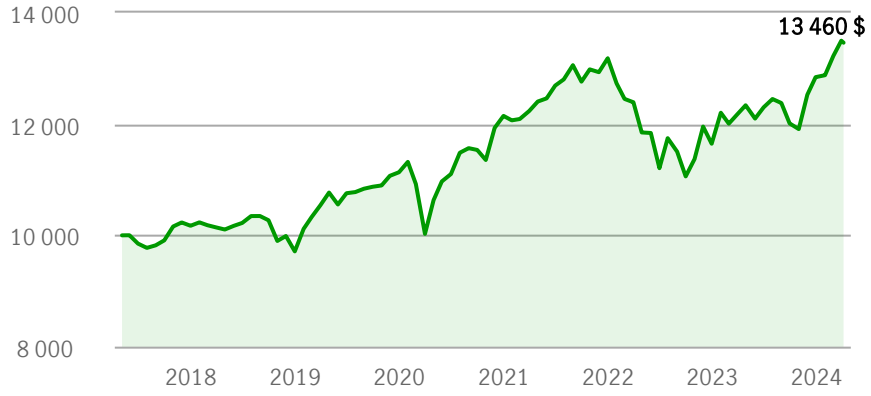
Les options de frais d'acquisition de fonds FSR, FM2 et FM3 sont disponibles seulement pour les substitutions et ne sont pas offertes aux nouveaux achats.

Pourquoi investir

- Une solution de placement tout-en-un multiactifs à la fois simple et avancée pour accéder à la répartition de l'actif assurée par L'équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie.
- Recherche l'appréciation du capital à long terme, avec un accent secondaire sur la génération de revenus au sein d'un portefeuille largement diversifié et ciblé sur le risque.
- Combine une allocation stratégique d'actifs qui vise à générer des résultats à long terme cohérents et des avantages de diversification, avec une approche opportuniste intégrée qui cherche à capitaliser sur les opportunités de marché à court terme et à aider à minimiser les risques.
- Mélange diversifié de fonds communs de placement sous-jacents et de fonds négociés en bourse de qualité, gérés par Gestion de placement Manuvie et les sous-conseillers expérimentés 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 Fonds[5]



Rendement annuel (%)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
—	—	—	—	-4,53	14,64	9,09	8,53	-11,65	10,27

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
2,68	5,56	6,82	2,96	10,12	3,03	5,06	—	—	—	4,18

Mesures de risque (5 ans)	Écart-type (%)	Ratio de Sortino	Ratio de Sharpe	Alpha	Bêta	R au carré (%)
Fonds	9,40	0,80	0,15	-2,10	1,08	95,55
Indice de référence[6]	8,65	1,25	0,37	—	—	—

Gestion

Conseiller en valeurs:

Équipe Solutions multiactifs Manuvie

Nathan Thooft

James Robertson

Distributions annuelles [3]

	Revenu	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2023	0,02 $	0,03 $	0,06 $	—	0,22 $
2022	0,01 $	0,01 $	0,06 $	—	0,16 $
2021	0,11 $	0,02 $	0,41 $	—	0,54 $
2020	0,06 $	0,01 $	0,07 $	—	0,15 $
2019	0,13 $	0,03 $	0,06 $	0,00 $	0,23 $
2018	0,13 $	0,03 $	0,22 $	—	0,38 $
2017	0,09 $	0,01 $	0,31 $	—	0,41 $

Réduction des frais de gestion[7]

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.

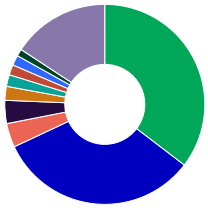
› Communiqué de presse

Dix principaux titres du fonds sous-jacent (%) [8]

1.	Fonds obligations Manuvie	12,37
2.	Fonds à revenu stratégique Manuvie	11,52
3.	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	5,79
4.	Fonds de placement international Manuvie	5,56
5.	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	5,50
6.	Fonds d'actions fondamental Manuvie	5,41
7.	Fonds en gestion commune de titres d'emprunt de sociétés de marchés émergents gestion de placements Manuvie	5,36
8.	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	5,29
9.	Fonds de revenu de dividendes Manuvie	4,95
10.	FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie	3,73

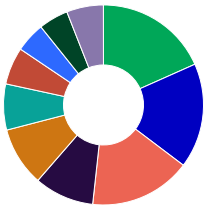
Répartition du portefeuille

Répartition géographique (%)



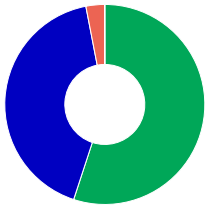
35,39	Canada
32,64	États-Unis
3,89	Japon
3,73	Royaume-Uni
2,25	France
1,89	Pays-Bas
1,66	Corée du Sud
1,64	Inde
1,15	Allemagne
15,76	Autre

Répartition sectorielle (actions) (%)



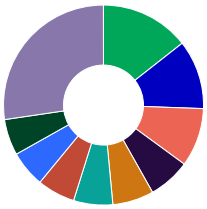
18,34	Services Financiers
16,96	Informatique
16,45	Industriels
9,65	Consommation discrétionnaire
9,57	Énergie
7,43	Soins de santé
6,04	Matériaux
4,81	Services de communication
4,80	Produits de consommation courante
5,96	Autre

Répartition des actifs (%)



55,05	Actions
41,92	Revenu fixe
3,02	Liquidités et équivalents
0,00	Autres

Pondération des titres à revenu fixe (%)



14,40	Obligations canadiennes de qualité supérieure
11,16	Obligations américaines à haut rendement
9,50	Obligations provinciales canadiennes
6,80	Obligations américaines de qualité supérieure
6,64	Obligations de sociétés canadiennes
6,33	Obligations du Gouvernement canadiennes
6,13	Prêts bancaires à taux variable
5,87	Obligations internationales de bonne qualité
5,85	Obligations du Gouvernement internationales
27,31	Autre

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 Équilibré Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund Global Neutral Balanced : 1 an, n.d. étoiles et 1566 fonds, 3 ans, 3 étoiles et 1324 fonds, 5 ans, 3 étoiles et 1193 fonds, 10 ans, n.d. étoiles et 628 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. 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.
5. 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.
6. L'indice de référence pour ce fonds comprend 37 % de l'indice MSCI Monde (rendement total, CAD) (l'« l'indice MSCI Monde »), à 25 % de l'indice Bloomberg Barclays Multiverse (rendement total, CAD), à 20 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (rendement total) et à 18 % de l'indice composé S&P/TSX (rendement total).
7. 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.
8. 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.

Source de toutes les données : Data Front, en date du 2024-03-28.