

Simplifier vos activités

Fonds d'initiatives climatiques Manuvie

Connaissance du produit

Simplifier vos activités :

Gestion de placements Manuvie

Liste de vérification de la connaissance du produit

Chez Gestion de placements Manuvie, nous soutenons les conseillers en les aidant à simplifier leurs activités et les portefeuilles de leurs clients. Afin de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie en matière de connaissance du produit, nous avons créé cette liste de vérification simple pour vous aider à vous conformer aux règles relatives à ces connaissances.

Les facteurs suivants sont tous importants au moment de choisir un produit pour vos clients, en particulier un fonds commun de placement ou un FNB. Cette liste de vérification vous aidera à simplifier vos activités et à vous conformer aux règles en matière de connaissance du produit.

Examinez attentivement les facteurs de risque suivants :

Mesures de la volatilité : l'écart-type par rapport à l'indice de référence et à la catégorie.

Les ratios d'encaissement de hausses et de baisses.

Confirmation du risque par rapport à la catégorie.

Rendement du Fonds :

Le rendement historique du fonds correspond-il aux objectifs de rendement de votre client?

Comment le rendement sous-jacent se compare-t-il à la moyenne de la catégorie et à d'autres fonds comparables?

Meilleures pratiques de la société de gestion de fonds :

Fournir un résumé de la réputation, des antécédents et de l'historique de la société de gestion de fonds.

Caractéristiques générales :

Comprendre les placements sous-jacents et leur structure.

Sensibilisation aux frais :

Le produit choisi n'a pas besoin d'être le moins cher, tant que les frais facturés peuvent être justifiés en fonction de tous les facteurs relatifs à la connaissance du produit.

Options de rechange, y compris les placements non traditionnels liquides :

Connaître et comprendre les risques associés, comme l'utilisation de l'effet de levier/des produits dérivés et la vente à découvert.

Réservé aux conseillers

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers est l'émetteur et le répondant des garanties des contrats à fonds distincts de Manuvie. 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.

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.



**Assurez-vous
de consulter
votre courtier
pour connaître
ses politiques
particulières
en matière de
connaissance
du produit.**

Fonds d'initiatives climatiques Manuvie

Enregistré • Performances au 31 juillet 2022 • Actifs au 31 mai 2022

Vue d'ensemble

Renseignements sur le Fonds

Équipe de gestion: Équipe Gestion des actions fondamentales

Date d'inscription: 4 mai 2021

Actif géré¹: 55,20 M\$

Périodicité des distributions²: Annuel

Nombre de placements: 35

Frais de gestion: 0,72 %

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

Statut du fonds: Ouvert

Profil de risque: Modéré



Caractéristiques des actions

Ratio C/B	24,03
Ratio C/VC	4,03
Ratio C/FT	14,28
RCP	27,11 %
Cap. bours. moy.	111,43 G\$
Rendement en dividendes	1,42 %

Codes de fonds (MMF)

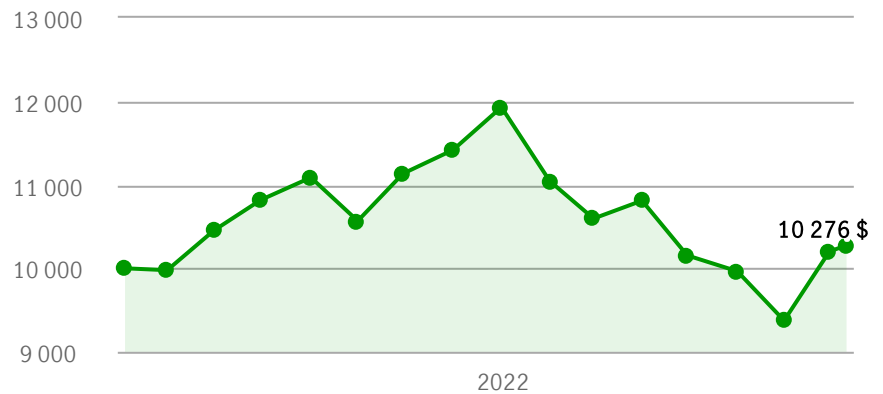
Séries	FE	FM2	FM3	FSR	NL
série Conseil	8562	8762	8862	8462	—
série Conseil - DCA	28562	—	—	—	—
série F	—	—	—	—	8662
série F - DCA	—	—	—	—	28662
série FT6	—	—	—	—	8062
série T6	8362	8754	8854	8454	—

Pourquoi investir

- Géré par l'équipe des actions fondamentales de Manuvie
- Recherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de participation mondiaux d'émetteurs dotés d'un solide avantage concurrentiel qui sont également des chefs de file dans leur contribution positive à l'atténuation des changements climatiques.
- L'équipe utilise une approche d'investissement fondamentale ascendante en mettant l'accent sur la création d'un portefeuille aligné sur l'objectif climatique de l'Accord de Paris pour maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels et en poursuivant les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels.

Performance

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création du Fonds³



Rendement annuel (%)

Le rendement ne peut être présenté qu'un an après la création du Fonds.

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
8,82	0,46	-7,63	-14,49	-5,72	—	—	—	—	—	1,06

Gestion

Conseiller en valeurs:

Équipe Gestion des actions fondamentales



Patrick Blais



Steve Belisle



Cavan Yie

Distributions annuelles²

	Revenu	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2021	0,00 \$	0,00 \$	0,04 \$	—	0,04 \$

Réduction des frais de gestion⁴

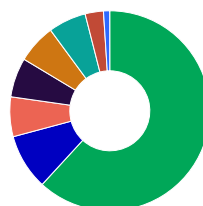
Valeur de l'actif du compte par ménage	Tous les placements admissibles
De 250 000 \$ à 499 999 \$	2,50 points de base
De 500 000 \$ à 999 999 \$	5,00 points de base
De 1 M\$ à 4,9 M\$	7,50 points de base
De 5 M\$ à 9,9 M\$	10,00 points de base
10 M\$ et plus	12,50 points de base

10 principaux actifs (%)⁵

1. Microsoft Corp. Com	6,97
2. Danaher Corp. Com	4,47
3. Visa Inc. Com Cl A	4,06
4. CSX Corp. Com	3,99
5. Oracle Corp. Com	3,92
6. Aptiv PLC Ord Usd0.01	3,59
7. Adobe Inc. Com	3,55
8. Johnson Controls International PLC Shs	3,52
9. S&P Global Inc.	3,41
10. Lowe's Cos. Inc. Com	3,35

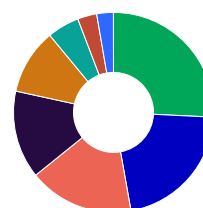
Répartition du portefeuille

Répartition géographique (%)



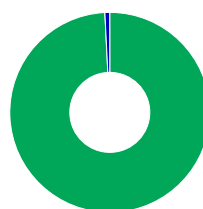
61,83	États-Unis
9,01	Irlande
6,41	Pays-Bas
6,37	Canada
6,30	France
6,11	Royaume-Uni
2,96	Allemagne
1,02	Japon

Répartition sectorielle (actions) (%)



25,76	Informatique
21,45	Industriels
16,99	Soins de santé
14,23	Consommation discrétionnaire
10,57	Services Financiers
5,20	Produits de consommation courante
3,10	Services de communication
2,69	Utilitaires

Répartition des actifs (%)



99,21	Actions
0,79	Liquidités et équivalents

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

1. Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 30 juin 2022.
2. 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.
3. Le taux de rendement indiqué ne sert qu'à illustrer les effets de la capitalisation et ne constitue pas une garantie de la valeur future ou du rendement des placements.
4. 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.
5. 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 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.

Fund Facts
MANULIFE CLIMATE ACTION FUND
 Series F

Manulife Investment Management Limited
 August 2, 2022

This document contains key information you should know about Manulife Climate Action Fund (the “Fund”). You can find more details in the Fund’s Simplified Prospectus. Ask your representative for a copy, contact Manulife Investment Management Limited (the “Manager”), at 1 888 588 7999, manulifemutualfunds@manulife.com, or visit www.manulifeim.ca.

Before you invest in any fund, consider how the fund would work with your other investments and your tolerance for risk.

Quick Facts

Fund code: MMF 8662;
 DCA: MMF 28662
Date series started: May 4, 2021
Total value of fund on June 7, 2022: \$58,110,335
Management expense ratio (MER): 1.09%

Fund manager: Manulife Investment Management Limited
Portfolio manager: Manulife Investment Management Limited
Distributions: Annually, if any, in December
Minimum investment: \$500 initial, \$25 subsequent

What does the fund invest in?

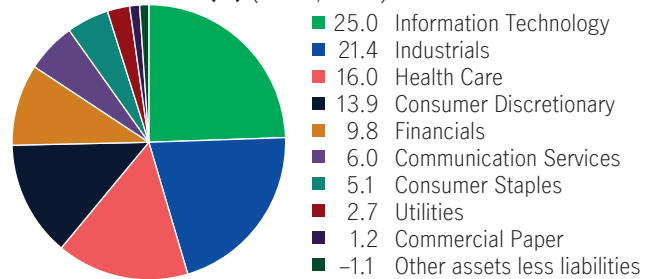
The Fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of global equity securities of issuers who are also leaders in making positive contributions to climate change mitigation.

The charts below give you a snapshot of the Fund’s investments on June 7, 2022. The Fund’s investments will change.

Top 10 investments (June 7, 2022)

1	Microsoft Corp.	6.9%
2	Danaher Corp.	4.6%
3	Visa, Inc.	4.1%
4	CSX Corp.	4.1%
5	Oracle Corp.	3.9%
6	Schneider Electric SE	3.8%
7	Aptiv PLC	3.7%
8	Adobe Systems, Inc.	3.7%
9	Johnson Controls International PLC	3.6%
10	Deutsche Boerse AG	3.4%
Total percentage of top 10 investments		41.8%
Total number of investments		36

Investment mix (%) (June 7, 2022)



How risky is it?

The value of the Fund can go down as well as up. You could lose money.

One way to gauge risk is to look at how much a fund’s returns change over time. This is called “volatility”.

In general, funds with higher volatility will have returns that change more over time. They typically have a greater chance of losing money and may have a greater chance of higher returns. Funds with lower volatility tend to have returns that change less over time. They typically have lower returns and may have a lower chance of losing money.

Risk rating

The Manager has rated the volatility of this Fund as **medium**.

This rating is based on how much the Fund’s returns have changed from year to year. It doesn’t tell you how volatile the Fund will be in the future. The rating can change over time. A fund with a low risk rating can still lose money.



For more information about the risk rating and specific risks that can affect the Fund’s returns, see “**What Are the Risks of Investing in the Fund?**” in the Fund’s Simplified Prospectus.

No guarantees

Like most mutual funds, this Fund doesn’t have any guarantees. You may not get back the amount of money you invest.

How has the fund performed?

This section tells you how the Series F securities of the Fund have performed since its inception. Returns are after expenses have been deducted. These expenses reduce the series' returns.

Year-by-year returns

Since the Series F securities of the Fund have been available for distribution for less than a full calendar year under a simplified prospectus, performance information is not available.

Best and worst 3-month returns

Since the Series F securities of the Fund have been available for distribution for less than a full calendar year under a simplified prospectus, performance information is not available.

Average return

The annual compound return of the Series F securities of the Fund was -6.0% since May 4, 2021. If you had invested \$1,000 in the Fund on May 4, 2021, on June 30, 2022 your investment would now be worth \$931.

Who is this fund for?

The Fund is suitable for investors who:

- Are seeking capital growth over the long term
- Are looking for a Global equity fund with exposure to companies that are providing environmental solutions to climate change
- Are willing to accept a medium level of investment risk
- Are investing for the medium to long term

A word about tax

In general, you'll have to pay income tax on taxable distributions made to you by the Fund and on any gains you make if you redeem your securities in the Fund. How much you pay depends on the tax laws that apply to you and whether or not you hold the Fund in a registered plan, such as a Registered Retirement Savings Plan or Tax-Free Savings Account.

Keep in mind that if you hold your fund in a non-registered account, fund distributions are included in your taxable income, whether you receive them in cash or have them reinvested.

How much does it cost?

The following tables show the fees and expenses you could pay to buy, own and sell Series F securities of the Fund. The fees and expenses - including any commissions - can vary among series of a fund and among funds. Higher commissions can influence representatives to recommend one investment over another. Ask about other funds and investments that may be suitable for you at a lower cost.

Sales charges

Series F securities of the Fund are not subject to sales charges.

Fund expenses

You don't pay these expenses directly. They affect you because they reduce the returns of the Fund. As of December 31, 2021, the Fund's expenses were 1.50% of its value. This equals \$15.00 for every \$1,000 invested.

	Annual rate (as a % of the Fund's value)
Management expense ratio (MER) – This is the total of the Fund's management fee, a fixed Administration Fee and Certain Fund Costs. The Manager waived some of the Fund's expenses. If it had not done so, the MER would have been higher.	1.09%
Trading expense ratio (TER) – These are the Fund's trading costs.	0.41%
Fund expenses	1.50%

More about the trailing commission

No trailing commission is paid in respect of the Series F securities.

Other fees

You may have to pay other fees when you buy, hold, sell or switch securities of the Fund.

Fee	What you pay
Short-term trading fee	2.0% of the value of securities you sell or switch within 7 days (for market timing) or 30 days (for excessive trading) of buying them. This fee goes to the Fund.
Switch fee	Your representative's firm may charge you up to 2.0% of the value of securities you switch to another mutual fund.
Fee-based arrangements	Series F securities are available to investors who participate in a fee-based arrangement with their representative's firm. Fees in connection with such arrangements are negotiated between you and your representative's firm.

What if I change my mind?

Under securities law in some provinces and territories, you have the right to:

- Withdraw from an agreement to buy mutual fund securities within two business days after you receive a Simplified Prospectus or Fund Facts document, or
- Cancel your purchase order within 48 hours after you receive confirmation of the purchase.

In some provinces and territories, you also have the right to cancel a purchase, or in some jurisdictions, claim damages, if the Simplified Prospectus, Fund Facts document or Financial Statements contain a misrepresentation. You must act within the time limit set by the securities law in your province or territory.

For more information, see the securities law of your province or territory or ask a lawyer.

For more information

Contact Manulife Investment Management Limited or your representative for a copy of the Fund's Simplified Prospectus and other disclosure documents. These documents and the Fund Facts make up the Fund's legal documents.

Manulife Investment Management Limited

Order Receipt Office
500 King Street North
Del Stn 500 G-B
Waterloo, Ontario N2J 4C6

1 888 588 7999
manulifemutualfunds@manulife.com
www.manulifeim.ca

To learn more about investing in mutual funds, see the brochure *Understanding mutual funds*, which is available on the website of the Canadian Securities Administrators at www.securities-administrators.ca.