

Aperçu du fonds — REEE

REEE Fonds distinct Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

À compter du 1er juin 2023 ou vers cette date, les options de frais de souscription reportés et frais modérés, lorsque disponible, ne permettront plus de nouveaux dépôts ou de dépôts subséquents.

Bref aperçu

Fonds offert depuis: octobre 2019

Gestionnaire de fonds: Manuvie

Valeur totale du fonds: 130 421 067 \$

Date d'établissement: mai 2019

Nombre total d'unités en circulation: 12 887 260

Rotation du portefeuille: --

| Placement minimum (\$) | RFG (%) | Frais de gestion (%) | Valeur liquidative par part (\$) | Nombre d'unités en circulation |
|------------------------|---------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 100 | 0,00 | 0,00 | 10,0876 | 19 755 |

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds distinct investit directement sur un compte de dépôt à vue de la Banque Manuvie.

Dix principaux titres

Dollar Canadien

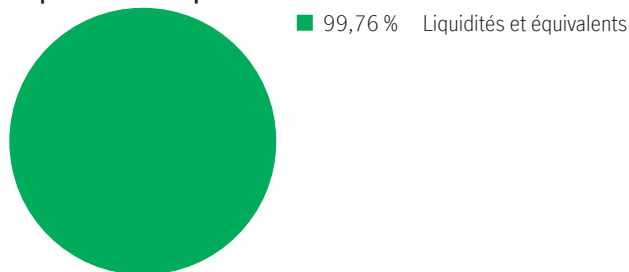
99,76 %

Total

99,76 %

Total des placements : 1

Répartition des placements



Quel a été le rendement du fonds?

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 3 dernières années, après déduction du RFG.

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.

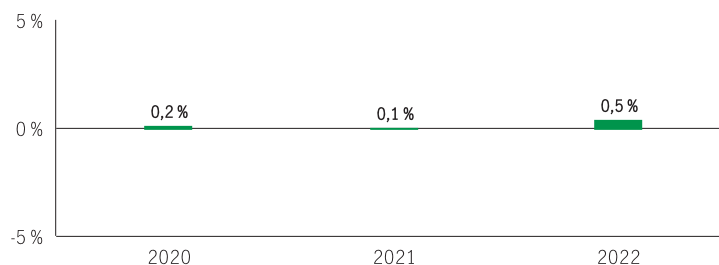
En outre, le rendement réel dépendra de l'option de garantie et de frais de souscription choisie et de votre situation fiscale.

Rendement moyen

Un titulaire de contrat ayant investi 1 000 \$ dans le fonds le 7 octobre 2019, détient 1 008,77 \$ au 31 décembre 2022. Ce montant correspond à une moyenne de 0,27 % par année.

Rendements annuels Les valeurs près de zéro peuvent ne pas être visibles.

Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds au cours de chacune des 3 dernières années dans le cas d'un titulaire de contrat. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a augmenté.



REEE Fonds distinct Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de garantie choisie.

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions dans la notice explicative.



Y a-t-il des garanties?

Le Fonds est offert dans le cadre d'un contrat d'assurance assorti de garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la notice explicative et au contrat.

À qui ce fonds est-il destiné?

Le fonds peut convenir à une personne qui cherche à avoir un revenu d'intérêt et à préserver son capital.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux suivants présentent les frais relatifs à la souscription ou à la vente d'unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l'option de garantie et de frais de souscription choisie.

1. Frais de retrait

| Option de frais de retrait | Ce que vous payez | Comment cela fonctionne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------|------|---|
| Frais d'entrée | Jusqu'à 5,0 % du montant souscrit | <ul style="list-style-type: none">Vous et votre conseiller décidez du taux.Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit. Ils sont versés à titre de commission. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais de souscription reportés (FSR) * | <table border="1"><thead><tr><th>Retrait dans les délais suivants :</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>moins de 1 an après la souscription</td><td>5,50</td></tr><tr><td>moins de 2 ans après la souscription</td><td>5,00</td></tr><tr><td>moins de 3 ans après la souscription</td><td>5,00</td></tr><tr><td>moins de 4 ans après la souscription</td><td>4,00</td></tr><tr><td>moins de 5 ans après la souscription</td><td>4,00</td></tr><tr><td>moins de 6 ans après la souscription</td><td>3,00</td></tr><tr><td>moins de 7 ans après la souscription</td><td>2,00</td></tr><tr><td>plus de 7 ans après la souscription</td><td>0,00</td></tr></tbody></table> | Retrait dans les délais suivants : | % | moins de 1 an après la souscription | 5,50 | moins de 2 ans après la souscription | 5,00 | moins de 3 ans après la souscription | 5,00 | moins de 4 ans après la souscription | 4,00 | moins de 5 ans après la souscription | 4,00 | moins de 6 ans après la souscription | 3,00 | moins de 7 ans après la souscription | 2,00 | plus de 7 ans après la souscription | 0,00 | <ul style="list-style-type: none">Les frais de souscription sont prélevés sur le produit de la vente.Chaque année, vous pouvez vendre jusqu'à 10 % des unités souscrites sans devoir acquitter de frais de souscription.Vous pouvez virer des unités vers d'autres fonds sans avoir à acquitter de frais de souscription, sous réserve de conserver la même option de garantie. Le barème des frais de souscription se fonde sur la date de la première souscription d'unités d'un fonds.Les frais de souscription que vous payez seront versés à Manuvie. |
| Retrait dans les délais suivants : | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 1 an après la souscription | 5,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 2 ans après la souscription | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 3 ans après la souscription | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 4 ans après la souscription | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 5 ans après la souscription | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 6 ans après la souscription | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 7 ans après la souscription | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| plus de 7 ans après la souscription | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais modérés * | <table border="1"><thead><tr><th>Retrait dans les délais suivants :</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>moins de 1 an après la souscription</td><td>2,50</td></tr><tr><td>moins de 2 ans après la souscription</td><td>2,00</td></tr><tr><td>moins de 3 ans après la souscription</td><td>1,50</td></tr><tr><td>plus de 3 ans après la souscription</td><td>0,00</td></tr></tbody></table> | Retrait dans les délais suivants : | % | moins de 1 an après la souscription | 2,50 | moins de 2 ans après la souscription | 2,00 | moins de 3 ans après la souscription | 1,50 | plus de 3 ans après la souscription | 0,00 | | | | | | | | | |
| Retrait dans les délais suivants : | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 1 an après la souscription | 2,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 2 ans après la souscription | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 3 ans après la souscription | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| plus de 3 ans après la souscription | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sans frais | Vous ne payez rien. | À la souscription d'unités du fonds, Manuvie verse une commission pouvant atteindre 3,0 %. Votre conseiller gestionnaire pourrait devoir retourner une partie de la commission à Manuvie si vous vendez des parts dans les deux premières années suivant le dépôt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Les options de frais de souscription reportés et de frais modérés n'acceptent plus de nouveaux dépôts, des dépôts subséquents, de nouveaux PAC ou de PAC existants, ainsi qu'aucun virement provenant d'autres options de frais de souscription. Les versements au sein de la même option de frais sont toujours autorisés. Les placements existants dans ces options de frais y resteront investis et le barème des frais de souscription reportés existant s'appliquera à tout retrait.

2. Frais d'administration

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts opérationnels du fonds et, le cas échéant, de tout fonds sous-jacent(s). Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option de garantie choisie. Vous n'acquitez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. **Manuvie renonce actuellement aux frais de gestion pour ce fonds, à son entière discrétion.** En contrepartie, Banque Manuvie verse à Manuvie des frais négociés de manière à permettre au fonds de fournir un revenu d'intérêt comparable au rendement des fonds distincts du marché monétaire canadien qui présentent des caractéristiques semblables. Cette entente relative aux frais peut changer ou prendre fin à tout moment. **Si l'entente relative aux frais était annulée, les frais de gestion applicables au fonds ne pourraient pas excéder 1,0 %.** Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d'assurance.

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu'à 0,50 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu'il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de gestion. Vous n'acquitez pas ces frais directement. Le taux dépend de l'option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

Les frais d'opérations sont versés à Manuvie.

| Frais | Ce que vous payez |
|-------------------------------|---|
| Frais d'opérations fréquentes | 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6 ^e virement dans une même année. |
| Frais de retrait anticipé | 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription. |

Que se passe-t-il si je change d'idée?

Vous pouvez annuler votre placement dans un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle vous recevez l'avis d'exécution ou suivant les cinq jours ouvrables après sa mise à la poste, selon la première de ces éventualités. Vous pouvez également annuler une opération subséquente effectuée au titre du contrat dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle vous recevez l'avis d'exécution ou suivant les cinq jours ouvrables après sa mise à la poste, selon la première de ces éventualités. Dans ce cas, le droit d'annuler ne s'applique qu'à la nouvelle opération. Vous devez aviser votre assureur par écrit de votre intention d'annuler l'opération.

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé. Le montant remboursé ne vise que l'opération annulée et il comprendra tous frais de souscription ou autres frais que vous aurez payés.

Objectif et stratégie

Objectif : Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un revenu d'intérêt en investissant tous les actifs détenus dans le portefeuille dans un Compte de dépôt à vue (encaissable) assorti d'un taux d'intérêt administré, auprès de sa filiale Banque Manuvie du Canada.

Stratégie : Le fonds vise à offrir un revenu d'intérêts aux investisseurs en investissant habituellement la totalité de l'actif de son portefeuille sur un compte de dépôt à vue (encaissable) sur lequel Manuvie perçoit auprès de la Banque Manuvie des honoraires négociés qui permettent au fonds d'offrir un taux d'intérêt comparable au rendement de fonds distincts du marché monétaire canadien présentant des caractéristiques semblables. La stratégie de ce fonds est expliquée en détail dans l'Énoncé de politique de placement (EPP).

Pour en savoir plus

Le présent sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin. Veuillez lire le contrat et la notice explicative ou communiquer avec nous. Nos coordonnées sont les suivantes :

Manuvie

500 King St N

Waterloo (Ontario) N2J 4C6

www.gpmanuvie.ca

1-800-355-6776 Québec et service en français

1-888-790-4387 Canada, sauf le Québec