

REEE Fonds distinct Portefeuille modéré Manuvie

REEE À FONDS DISTINCTS MANUVIE

Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. · Performances au 31 décembre 2024 · Actifs au 30 novembre 2024

CROISSANCE DE 10 000\$ *



APERÇU

Date de création : 04 mai 2020

Répartition des actifs :

Revenu fixe mondial équilibré

Actif net : 256,7 \$ millions

Profil de risque : Faible à moyen



Statut du fonds : Ouvert *

Frais de gestion : 2,24 %

Ratio des frais de gestion¹ : 2,52 %

TROPHÉES



FONDS SOUS-JACENT

Nom : Portefeuille Modéré Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent :

Gestion de placements Manuvie limitée

Équipe de Gestion : Nathan Thooft, James

Robertson

CODES DE FONDS

Options de vente	Code de fonds	Statut du fonds
FE	MSE3271	Ouvert
FS	MSE3371	VES
FM	MSE3971	VES
SFR2	MSE3871	Ouvert

OBJECTIF DE PLACEMENT DU FONDS

Ce portefeuille à revenu fixe vise d'abord à faire croître le capital à long terme d'une manière qui permet cependant la préservation du capital et son deuxième objectif est de procurer un revenu. Le portefeuille cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des titres de fonds sous-jacents ou de FNB. Ces fonds sous-jacents et FNB investissent généralement dans des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux ou dans des actions canadiennes et mondiales.

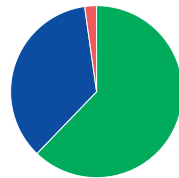
RENDEMENT ANNUEL ** %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
—	—	—	—	—	4,09	-10,90	7,70	9,17

RENDEMENTS COMPOSÉS ** %

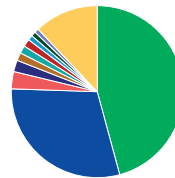
1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Créat.
-0,79	0,90	5,64	9,17	9,17	1,56	—	—	4,16

RÉPARTITION DES ACTIFS %



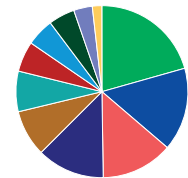
- 62,33 Revenu fixe
- 35,63 Actions
- 2,23 Trésorerie et équivalents

RÉP. GÉOGRAPHIQUE %



- 45,79 Canada
- 29,74 États-Unis
- 3,26 Royaume-Uni
- 2,16 Japon
- 1,48 Inde
- 1,48 Chine
- 1,41 Pays-Bas
- 0,94 France
- 0,89 Indonésie
- 0,80 Irlande
- 12,06 Autre

RÉPARTITION SECTORIELLE %



- 20,62 Finances
- 15,65 Produits industriels
- 13,50 Technologies
- 12,74 Énergie
- 8,75 Cons. discrétionnaire
- 7,60 Communications
- 5,72 Utilitaires
- 5,18 Soins de santé
- 4,95 Matériaux
- 3,50 Cons. courante
- 1,79 Immobilier

RÉPARTITION - TITRES À REVENU FIXE %

Canadiennes qualité sup.	14,31
Sociétés canadiennes	9,71
Provinciales canadiennes	9,54
Américaines à haut rendement	9,26
Gouvernementales can.	8,72
Prêts banc. à taux variable	8,42
Américaines de qualité supérieure	5,34
Gouvernementales international	5,05
Sociétés internationales	5,03
Des titres adossés à des hypothèques américaines	4,33

TITRES DU FONDS SOUS-JACENT %

Fonds obligations Manuvie	21,09
Fonds à revenu stratégique Manuvie	14,32
Fonds en gestion commune de titres d'emprunt de sociétés de marchés émergents	5,37
gestion de placements Manuvie	
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	5,25
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie	4,92
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	4,63
Fonds de placement international Manuvie	4,46
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	4,33
Fonds d'actions fondamental Manuvie	4,26
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	3,51

Source pour toutes les données: Transmission Media, au 31 décembre 2024. *À titre indicatif seulement. * Ouvert ¹ Le RFG est estimé pour l'année courante. ** Des frais supplémentaires s'appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus et sont payés sur une base annuelle à même le contrat. Ces frais ne sont pas reflétés dans la performance.

Toute somme attribuée à un fonds distinct est investie aux risques du titulaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Rendement après déduction du RFG. Le rendement antérieur n'indique pas un rendement futur. Le diagramme Croissance de 10 000 \$ est présenté uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter la valeur future du fonds distinct. Pour plus d'informations concernant les garanties, les frais et les dépenses qui peuvent s'appliquer aux fonds distincts, veuillez-vous reporter au dossier d'information 'Faits concernant le contrat et le fonds' (Contract and Fund Facts) du fonds distinct. La note FundGrade A+® est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site www.Fundata.com/ Produits_et_services/FundGrade.aspx. La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l'émettrice des contrats de fonds distincts Manuvie et est garante de leurs dispositions de garantie. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de la Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.