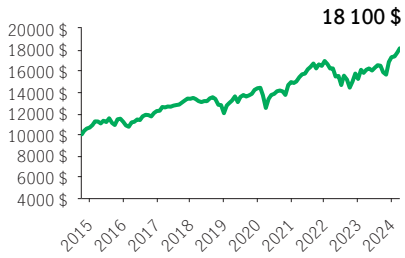
Gestion de placements **Manuvie**

Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie

FONDS DISTINCTS MPPM

Frais d'entrée, SFR. · Performances au 31 mars 2024 · Actifs au 31 mars 2024

CROISSANCE DE 10 000$ ±



APERÇU

Date de création : 06 octobre 2014

Répartition des actifs : Équilibré mondial neutre

Actif net : 194,1 $ millions

Profile de risque : Faible à moyen

Faible | Élevé

Statut du fonds : Ouvert *

Frais de gestion : 1,47 %

Ratio des frais de gestion[1] : 2,30 %

TROPHÉES

FUNDGRADE A+® ATTEINT POUR L'ANNÉE 2023

FONDS SOUS-JACENT

Nom : Fiducie privée Équilibré américain Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent : Gestion de placements Manuvie limitée

Sous-conseiller : Manulife Investment Management (US) LLC

Équipe de Gestion : Sandy Sanders, Michael Mattioli, Thomas C. Goggins

CODES DE FONDS

Options de vente	Code de fonds	Statut du fonds
FE	MPS4980	Ouvert
SFR4	MPS4934	VES
SFR2	MPS4552	Ouvert

OBJECTIF DE PLACEMENT DU FONDS

Ce Mandat vise à générer un revenu et à faire croître le capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement d'actions productives de dividendes et de titres à revenu fixe. Il investit également dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, des fonds communs ou des fonds négociés en bourse.

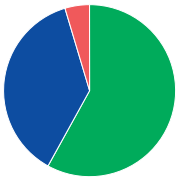
RENDEMENT ANNUEL ** %

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,08	9,07	9,43	-10,14	19,58	4,04	13,31	-10,01	13,52

RENDEMENTS COMPOSÉS ** %

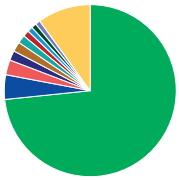
1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Créat.
2,30	4,79	14,20	4,79	12,49	5,56	6,54	—	6,46

RÉPARTITION DES ACTIFS %



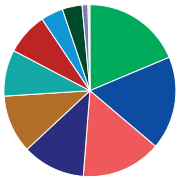
- 58,04 Actions
- 37,32 Revenu fixe
- 4,63 Trésorerie et équivalents

RÉP. GÉOGRAPHIQUE %



- 73,37 États-Unis
- 4,62 Canada
- 2,81 Royaume-Uni
- 1,84 Espagne
- 1,83 France
- 1,52 Indonésie
- 1,17 La Belgique
- 1,00 Nouvelle-Zélande
- 0,94 Mexique
- 0,93 Israël
- 9,98 Autre

RÉPARTITION SECTORIELLE %



- 18,66 Finances
- 17,55 Soins de santé
- 15,03 Technologies
- 11,81 Communications
- 10,94 Cons. courante
- 8,71 Cons. discretionnaire
- 7,93 Immobilier
- 4,20 Énergie
- 3,73 Produits industriels
- 1,09 Matériaux
- 0,36 Utilitaires

RÉPARTITION - TITRES À REVENU FIXE %

Gouvernementales international	19,08
Américaines de qualité supérieure	15,55
Américaines à haut rendement	15,45
Des titres adossés à des hypothèques américaines	13,05
Gouvernementales amér.	10,99
Internationales de qualité supérieure	6,52
Sociétés américaines	3,01
Internationales à haut rendement	3,00
Prêts banc. à taux variable	2,15
Canadiennes qualité sup.	2,05

LES 10 PRINCIPAUX ACTIFS %

KKR & Co. Inc.	2,83
Crown Castle Inc.	2,54
Apple Inc.	2,15
Elevance Health Inc.	2,03
Lennar Corp. Cl A	1,98
GSK PLC Reçu de dépositaire américain sponsorisé Sponsored Adr New	1,96
Nasdaq Inc.	1,95
Danone Shs	1,83
Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S A Acciones	1,77
Amazon.com Inc.	1,72

Source pour toutes les données: Transmission Media, au 31 mars 2024. ±À titre indicatif seulement. * Ouvert [1] Le RFG est estimé pour l'année courrante. ** Des frais supplémentaires s'appliques 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.