Volatimètre

Faible — Élevée

■ Fonds (6) ■ Indice de référence (1)

Selon l'écart type sur 3 ans

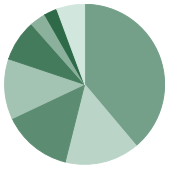
FONDS ÉQUILIBRÉS

Code 2288 / FRPRE

Fonds portefeuille de revenu équilibré LifePoints® Russell Manuvie

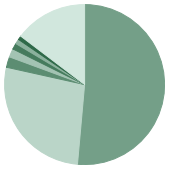
Répartition de l'actif du fonds sous–jacent

Composition



Revenu fixe canadien	38,86 %
Liquidités et équivalents	15,05 %
Revenu fixe américain	14,06 %
Actions étrangères	12,18 %
Actions américaines	8,33 %
Revenu fixe étranger	3,25 %
Actions canadiennes	2,63 %
Autres	5,64 %

Répartition géographique



Canada	51,42 %
États-Unis	27,06 %
Japon	2,14 %
Royaume-Uni	1,72 %
France	1,22 %
Chine	0,98 %
Suisse	0,79 %
Autres	14,67 %

Principaux titres du fonds sous–jacent

(au 30 juin 2020)

Revenu Fixe Inv Russell Série O	33,92 %
Revenu Court Terme Inv Russell Série O	9,92 %
Fonds de titres de créance mondiaux Inv Russell O	6,97 %
Catégorie Port Revenu Prd Inv Russell Série O	5,54 %
Inv Oblg Idx sur l'inflation Inv Russell Série O	4,96 %
Fonds de rendement en placements Russell Inv B	4,96 %
Action Outre-Mer Inv Russell Série O	4,03 %
Infrastructures Mdl Inv Russell Série O	3,85 %
Immobilier Mdl Inv Russell Série O	3,80 %
Oblg Mdl sans Contrainte Inv Russell Série O	3,02 %

Processus de placement principal

Multigestionnaire

Style de gestion et capitalisation

Valeur	De base/Mixte	Croissance	
	●		Forte
			Moyenne
			Faible
			Tous les types

Duration cible et qualité du crédit

0-5 ans	5-10 ans	10 + ans	
			AAA et AA
	●		A et BBB
			au dessous BBB

Remarque : Tous les rendements sont illustrés avant la déduction des frais de gestion des placements ou des taxes.

Le taux de rendement ne sert qu'à illustrer l'incidence du taux de croissance composé et n'a pas pour objet d'indiquer les valeurs futures des fonds ni le rendement des placements. Les frais d'exploitation sont les coûts associés au fonctionnement et à la gestion du fonds, et comprennent, par exemple, les coûts liés aux services juridiques, à la vérification, ainsi qu'aux services de fiducie, de garde et d'évaluation. Les frais d'exploitation sont engagés par le fonds distinct et par le fonds sous-jacent (le cas échéant). Les frais d'exploitation des fonds distincts de la Financière Manuvie sont inclus dans les frais de gestion de placements.

Source : Lipper, une société de Refinitiv

FONDS SOUS–JACENT -> **Portefeuille équilibré de revenu LifePoints Russell - O**

Objectif du fonds Le Portefeuille équilibré de revenu LifePoints Russell vise à générer un revenu accompagné d'une certaine croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et, dans une moindre mesure, dans des titres de participation canadiens et étrangers.

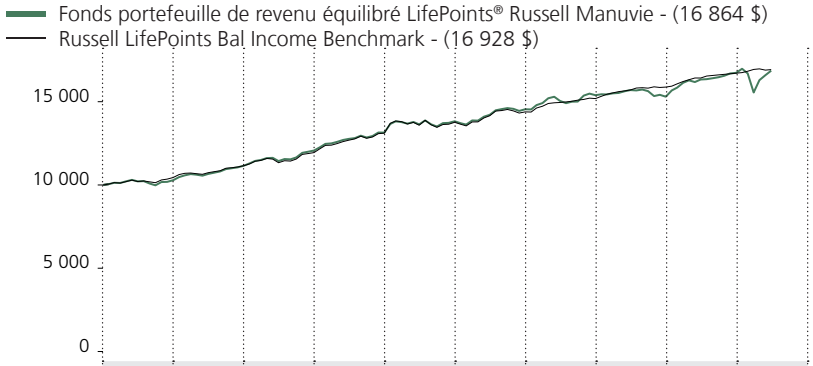
Gestionnaire Investissements Russell Canada Limitée

Portefeuilliste(s) Russell Investments Canada Ltd.

	Fonds sous–jacent	Fonds distincts
Date de création	août 2000	juin 2000
Actif total	310,7 millions $	10,0 millions $
Frais d'exploitation (2018)	0,21 %	0,03 %

Rendement global passé

Le présent graphique illustre l'évolution d'un investissement de 10 000 $, compte tenu des rendements bruts. **Les rendements bruts sont présentés avant la déduction des frais de gestion des placements.**



Rendements bruts antérieurs (%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ACJ
Fonds	2,86	8,43	8,18	8,93	5,17	5,22	5,82	-0,59	9,36	0,79
Indice de référence	4,47	6,77	7,08	9,77	4,96	4,55	5,55	4,54	5,25	1,30

Rendement composé annuel (au 30 juin 2020)

Le présent tableau compare le rendement global annuel composé dégagé antérieurement par le fonds à l'indice de référence, tel qu'il est précisé dans la section objectif du fonds ci-dessous.

	3 mois (%)	1 an (%)	2 ans (%)	3 ans (%)	5 ans (%)	10 ans (%)
Fonds	8,44	3,26	3,65	3,87	4,33	6,27
Indice de référence	-0,05	3,08	3,82	4,22	4,49	6,17

Objectif du fonds

Le rendement du fonds est comparé à celui d'un indice de référence composé comme suit :

- 12.0 % Indice de rendement global S&P/TSX
- 20.0 % Indice Russell Developed Large Cap (Net)
- 53.0 % Indice obligataire universel FTSE TMX
- 3.0 % Indice BofA Merrill Lynch Global High Yield Bond Hedged ($ CA)
- 2.0 % Indice JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged ($ CA)

Manuvie