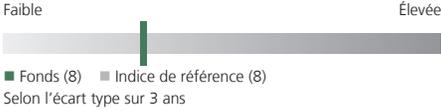


Volatimètre



FONDS ÉQUILIBRÉS

Code 5121 / BAETH

Fonds de portefeuille ER équilibré NEI Manuvie

Répartition de l'actif du fonds sous-jacent

Composition



Répartition géographique



Principaux titres du fonds sous-jacent

(au 30 juin 2020)

Fonds Leaders en Environnement NEI Série I	58,40 %
International Bank for Reconst, 0,75 %, 2025-03-11	0,94 %
International Bank for Reconst, 1,88 %, 2022-10-07	0,94 %
European Investment Bank 2.375% 24-May-2027	0,93 %
International Bank for Reconstruction and Development 2.500% 22-Nov-2027	0,93 %
International Bank for Reconst, 0,63 %, 2025-04-22	0,93 %
North American Development Bank 2.400% 26-Oct-2022	0,93 %
European Investment Bank 2.500% 15-Mar-2023	0,91 %
KfW 2.125% 15-Jun-2022	0,88 %
KfW, 1,75 %, 2029-09-14	0,87 %

Processus de placement principal

Analyse fondamentale, approche ascendante

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 -> Fonds équilibré durable mondial NEI I

Objectif du fonds Le Fonds PSR équilibré de Fonds Éthiques vise à augmenter la valeur à long terme du placement, à protéger le placement initial et à générer des revenus à court terme élevés. Son portefeuille se compose en grande partie d'actions et de titres à revenu fixe canadiens et américains. Le gestionnaire observe une stratégie de placement socialement responsable.

Gestionnaire QV Investors Inc

Porteur(s) Jeremy Peng

Date de création

Fonds sous-jacent

décembre 1998

Fonds distincts

septembre 2001

Actif total

127,0 millions \$

0,4 million \$

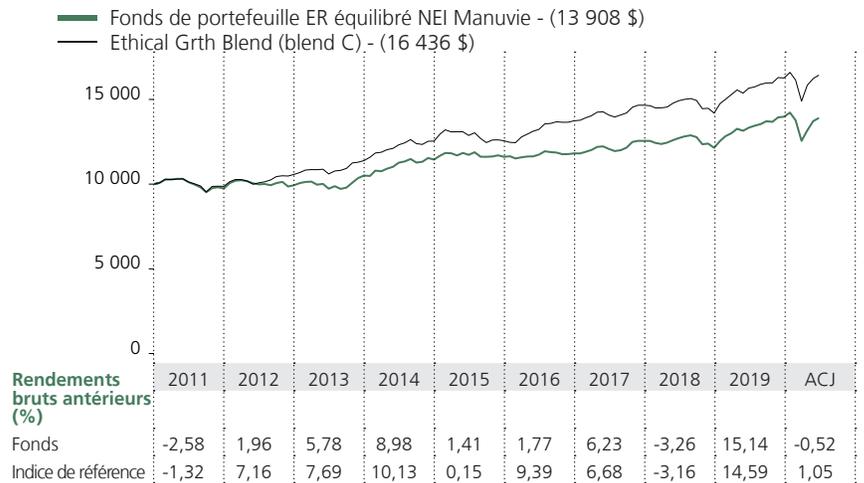
Frais d'exploitation (2018)

0,04 %

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.**



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	10,79	4,31	4,57	4,81	3,46	4,54
Indice de référence	10,36	4,92	4,94	5,30	5,00	6,37

Objectif du fonds

À long terme, le rendement du fonds devrait être supérieur à celui d'un indice de référence composé comme suit :

- 50 % indice obligataire universel FTSE TMX
- 40 % indice de rendement global S&P/TSX
- 10 % indice MSCI Monde (\$ CA)