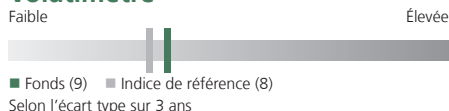


Volatimètre



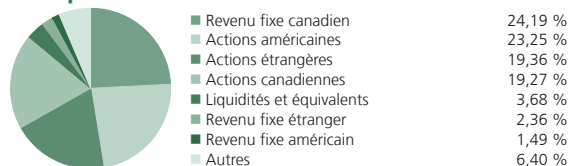
FONDS ÉQUILIBRÉS

Code 5277 / EQLPH

Fonds équilibré (PH&N) Manuvie

Répartition de l'actif du fonds sous-jacent

Composition



Répartition géographique



Principaux titres du fonds sous-jacent (au 30 juin 2020)

Fds d'obligations PH&N O	26,29 %
Fds spécifique d'actions mond RBC O	23,20 %
Fds d'actions mond QUBE RBC O	15,56 %
Fds sous-jacent d'actions Cdn II PH&N O	15,31 %
Fds d'obligations étrangères RBC- Série O	4,42 %
Fds d'actions de marchés émergents RBC O	4,04 %
Fds d'obligations à rendement élevé PH&N O	3,26 %
Fds de val d'actions Cdn PH&N O	2,44 %
Le Fonds immobilier canadien base RBC F	2,31 %
Fonds petite flotteur PH&N série O	2,18 %

Processus de placement principal

Analyse combinée, 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 fiduciaire de retraite équil. PH&N - O

Objectif du fonds Le fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d'actions ordinaires canadiennes, d'obligations canadiennes et de titres du marché monétaire canadien. Le fonds investit également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.

Gestionnaire RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Portefeuille(s) Sarah Riopelle CFA

Date de création

Fonds sous-jacent

octobre 2002

Fonds distincts

octobre 2002

Actif total

1 525,5 millions \$

140,1 millions \$

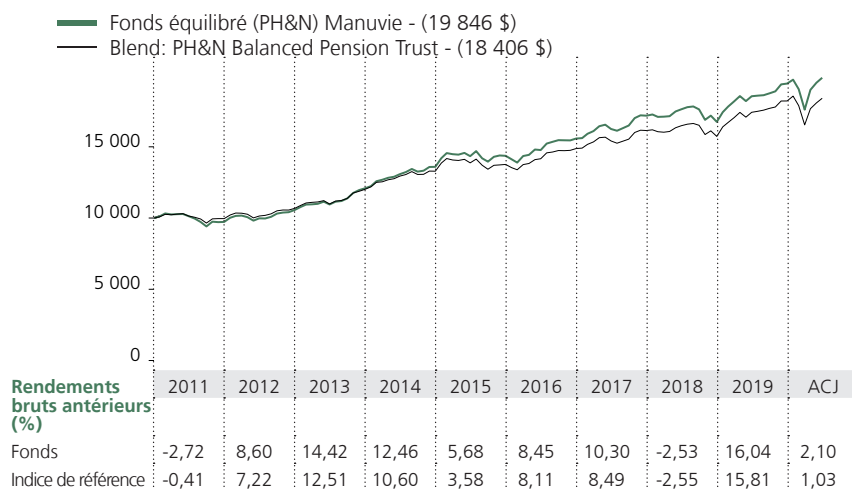
Frais d'exploitation (2018)

0,01 %

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	12,70	6,98	6,08	6,88	6,70	8,29
Indice de référence	11,29	5,63	5,67	6,09	5,81	7,48

Objectif du fonds

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

- 30 % indice de rendement global S&P/TSX
- 38 % indice obligataire universel FTSE TMX
- 26 % indice MSCI Monde (excluant le Canada)
- 2 % indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE TMX
- 4 % indice MSCI marchés émergents (Net) (\$ C)



Manuvie