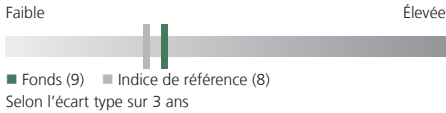


## Volatimètre



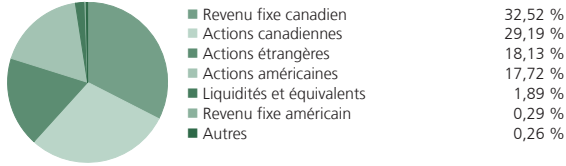
## FONDS ÉQUILIBRÉS

Code 5633 / BGOEQ

# Fonds équilibré (Beutel Goodman) Manuvie

## Répartition de l'actif du fonds sous-jacent

### Composition



### Répartition géographique



### Principaux titres du fonds sous-jacent

(au 30 juin 2020)

Banque Royale du Canada	2,67 %
La Banque Toronto-Dominion	2,45 %
Rogers Communications Inc	2,20 %
Province de l'Ontario, 2,65 %, 2050-12-02	1,64 %
Magna International Inc	1,51 %
Canadian National Railway	1,43 %
Canada, 1,50 %, 2022-05-01	1,39 %
Brookfield Asset Management Inc	1,33 %
Metro Inc	1,29 %
Financière Sun Life	1,29 %

### 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 des placements.

Source : Lipper, une société de Refinitiv

## FONDS SOUS-JACENT -> Fonds équilibré Beutel Goodman - série I

**Objectif du fonds** Le fonds vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans des espèces et des quasi-espèces, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

**Gestionnaire** Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

**Porteur(s)** David Gregoris, Mark D. Thomson

**Date de création**

**Fonds sous-jacent**

avril 2005

**Fonds distincts**

mai 2005

**Actif total**

3 640,4 millions \$

**Frais d'exploitation (2018)**

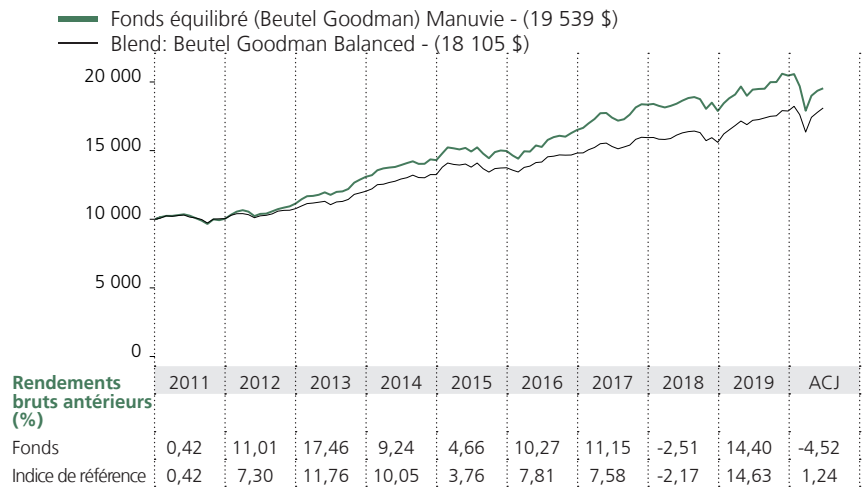
0,07 %

666,2 millions \$

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	9,11	0,49	2,38	3,93	5,52	8,10
Indice de référence	10,74	5,21	5,41	5,77	5,58	7,22

## Objectif du fonds

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

- 40 % indice obligataire universel FTSE Canada
- 30 % indice composé S&P/TSX
- 13 % indice MSCI EAEO (\$ CA)
- 12 % indice S&P 500 (\$ CA)
- 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada