

## Volatimètre



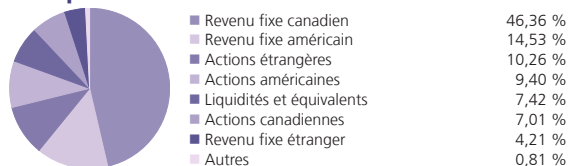
DATE CIBLE

Code 2680 / MBREV

# Fonds Stratégie de vieMC Retraité MFS Manuvie

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

### Composition



### Répartition géographique



### Principaux titres du fonds sous-jacent

(au 30 juin 2020)

Fonds de titres à revenu fixe CDN core plus MFS	39,90 %
Fonds de titres à revenu fixe CDN à court terme MFS	24,95 %
Fonds de titres à revenu fixe mondiaux agrégé MFS	7,93 %
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS	7,02 %
Fonds d'actions américaines core MFS	5,09 %
Fonds d'actions internationales MFS	4,97 %
Fonds d'actions CDN à faible volatilité MFS	4,07 %
Fonds d'actions Canadiennes de recherche MFS	1,02 %
Fonds d'actions canadiennes MFS	1,02 %
Fonds mondial de recherche MFS	1,01 %

### 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 Stratégie de vie Retraité MFS

**Objectif du fonds** Procurer un rendement total, provenant de revenus courants et d'une plus-value du capital, en investissant principalement dans un portefeuille composé de fonds de MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le Fonds investit principalement dans des fonds de titres à revenu fixe pour offrir des revenus potentiels, mais il investit également une partie de son actif dans des fonds d'actions pour continuer d'offrir une croissance potentielle.

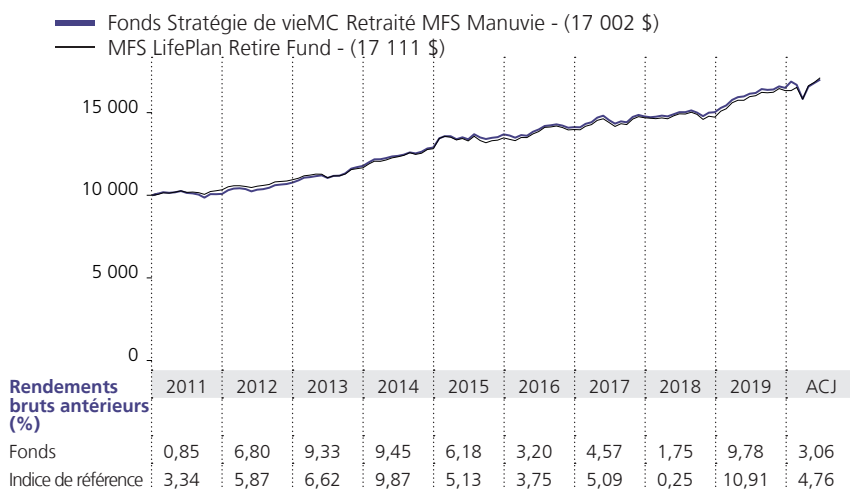
**Gestionnaire** MFS Investment Management Canada Ltd.

**Portefeuilleiste(s)** Joseph Flaherty, Natalie Shapiro

	Fonds sous-jacent	Fonds distincts
<b>Date de création</b>	juin 2005	février 2006
<b>Actif total</b>	20,6 millions \$	1,2 million \$
<b>Frais d'exploitation (2018)</b>	0,05 %	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	7,42	5,29	6,35	5,33	4,89	6,21
Indice de référence	8,17	7,13	7,05	5,90	5,18	6,30

## Objectif du fonds

Surpasser le rendement de l'indice de référence de l'indice de référence du Fonds sur un cycle complet du marché. L'indice de référence est calculé chaque mois en dollars canadiens et est composé comme suit :

- 6,0 % indice composé plafonné S&P/TSX
- 20,0 % indice MSCI Monde (dividendes nets réinvestis)
- 73,0 % indice des obligations universelles FTSE Canada
- 1,0 % indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (non couvert)