

Volatimètre



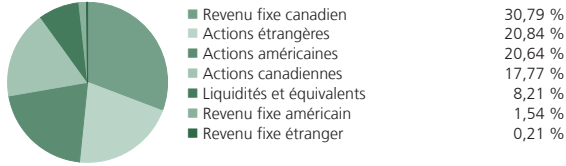
FONDS ÉQUILIBRÉS

Code 5482 / FEGRE

Fonds équilibré (Greystone) Manuvie

Répartition de l'actif du fonds sous-jacent

Composition



Répartition géographique



Principaux titres du fonds sous-jacent

(au 30 juin 2020)

| | |
|--|---------|
| Fonds actions internationaux TD Greystone | 20,72 % |
| Fonds d'actions canadiennes TD Greystone | 18,63 % |
| Fid. du Can. pour l'habitation, 1,50 %, 2021-12-15 | 1,58 % |
| Microsoft Corp | 1,57 % |
| Fid. du Can. pour l'habitation, 2,35 %, 2023-06-15 | 1,51 % |
| Fid. du Can. pour l'habitation, 2,40 %, 2022-12-15 | 1,38 % |
| Apple Inc | 1,19 % |
| Ontario 2.800% 02-Jun-2048 | 1,18 % |
| Amazon.com Inc | 1,02 % |
| Prov. de Québec, 3,50 %, 2048-12-01 | 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 équilibré Greystone

Objectif du fonds Le fonds vise un rendement global élevé à long terme (croissance du capital et du revenu) en investissant dans un portefeuille équilibré composé de différentes catégories de titres à revenu fixe et d'actions, y compris d'actions étrangères.

Gestionnaire TD Greystone Asset Management

Portefeuilleiste(s) TD Greystone Asset Strategy Team

Date de création

Fonds sous-jacent

janvier 1993

Fonds distincts

mars 2008

Actif total

513,7 millions \$

59,9 millions \$

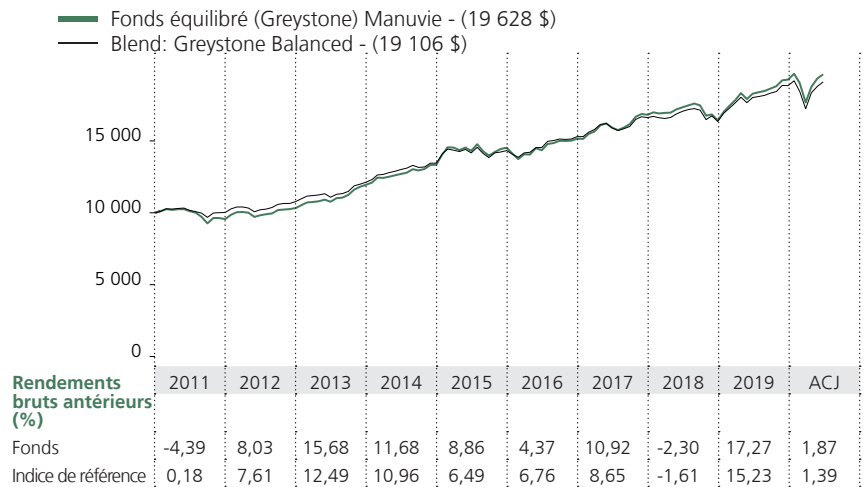
Frais d'exploitation (2018)

0,03 %

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 | 11,06 | 7,33 | 6,40 | 7,22 | 6,52 | 8,36 |
| Indice de référence | 10,84 | 6,01 | 5,84 | 6,29 | 6,16 | 7,89 |

Objectif du fonds

En avril 2014, l'indice de référence a changé. À long terme, le rendement du fonds devrait être supérieur à celui d'un indice de référence rajusté annuellement composé comme suit:

- 24% indice composé plafonné S&P/TSX
- 37% indice obligataire universel FTSE TMX Canada
- 18% indice S&P 500
- 18% indice MSCI EAEO (net)
- 3% indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada