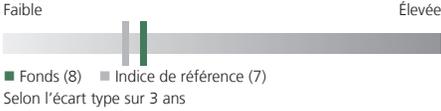


Volatimètre



FONDS ÉQUILIBRÉS

Code 5972 / EQMER

Portefeuille ER Sélect équilibré II NEI Manuvie

Répartition de l'actif du fonds sous-jacent

Composition



Répartition géographique



Principaux titres du fonds sous-jacent

(au 30 juin 2020)

Fonds oblg Mondiales à Rend Global NEI Série I	30,17 %
Fonds d'actions mondiales ER NEI I	16,34 %
Fonds oblg Canadiennes NEI Série I	14,56 %
Fonds d'actions américaines ER NEI I	11,84 %
Fonds de dividendes mondial ER NEI I	8,87 %
Fonds d'actions canadiennes ER NEI I	8,07 %
Fonds d'actions internationales ER NEI I	5,07 %
Fonds d'actions canadiennes petite cap ER NEI I	4,19 %

Processus de placement principal

Multigestionnaire

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 -> Portefeuille NEI ER Sélect équilibré F

Objectif du fonds Le Portefeuille PSR équilibré Meritas vise dans une égale mesure une appréciation du capital et des revenus à court terme. Étant donné que le Fonds investit d'une manière socialement responsable, il doit se conformer aux « critères de placement socialement responsable » de Meritas.

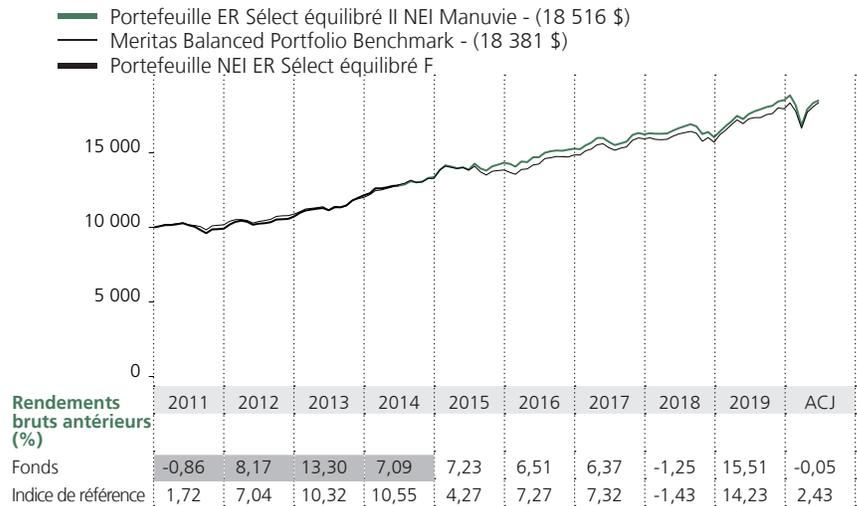
Gestionnaire Northwest & Ethical Investments L.P.

Porteuilliste(s) Jeremy Peng

	Fonds sous-jacent	Fonds distincts
Date de création	décembre 2009	juin 2014
Actif total	655,4 millions \$	2,7 millions \$
Frais d'exploitation (2018)	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.** Les rendements ombrés représentent les rendements du fonds sous-jacent avant la période antérieure au lancement du fonds Manuvie.



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	10,07	5,23	5,46	5,59	5,94	-
Indice de référence	10,42	6,40	6,31	6,20	5,85	7,30

Objectif du fonds

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

- 45 % indice obligataire universel FTSE TMX
- 26 % indice de rendement global S&P/TSX
- 14 % indice S&P 500 (\$ CA)
- 10 % indice MSCI EAEO (\$ CA)
- 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX