Fonds d'actions à faible capitalisation (Franklin Bissett) Manuvie

Volatimètre

Faible — Élevée

■ Fonds (23) ■ Indice de référence (25)

Selon l'écart type sur 3 ans

Répartition de l'actif du fonds sous–jacent

Composition

Actions canadiennes	94,57 %
Liquidités et équivalents	5,02 %
Revenu fixe canadien	0,38 %
Autres	0,03 %

Industrie du capital

Industrie	18,18 %
Technologies de l'information	17,07 %
Énergie	11,13 %
Immobilier	10,47 %
Matériaux	10,05 %
Biens de consommation de base	8,40 %
Finance	7,50 %
Autres	17,20 %

Répartition géographique

Canada	99,83 %
Autres	0,17 %

Principaux titres du fonds sous–jacent

(au 30 juin 2020)

Kinaxis Inc	3,82 %
Atco Ltd	3,33 %
Sandstorm Gold Ltd	2,96 %
Killam Apartment REIT	2,94 %
Blackline GPS Corp	2,85 %
Calian Technologies Ltd	2,82 %
Descartes Systems (Groupe)	2,80 %
Boyd Group Services Inc	2,74 %
InterRent Real Estate Investment Trust	2,67 %
Jamieson Wellness Inc	2,63 %

Processus de placement principal

Analyse fondamentale, approche ascendante

Style de gestion et capitalisation

	Valeur	De base/Mixte	Croissance
Forte			
Moyenne			
Faible			●
Tous les types			

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 de sociétés à petite cap. Franklin Bissett - O**

Objectif du fonds L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes de petite capitalisation émises par des sociétés dont l'équipe de direction a fait ses preuves et qui ont des projets de croissance à long terme. Le Fonds peut aussi investir dans des titres étrangers.

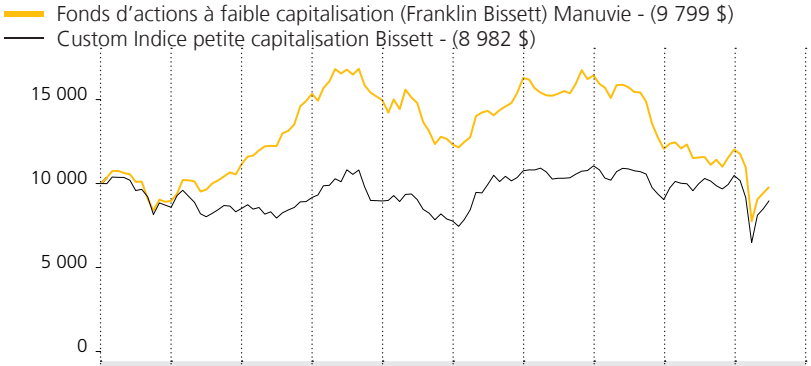
Gestionnaire Placements Franklin Templeton

Portefeuilliste(s) Ralph Lindenblatt, Richard J. Fortin

	Fonds sous–jacent	Fonds distincts
Date de création	novembre 2000	février 1999
Actif total	180,2 millions $	12,8 millions $
Frais d'exploitation (2018)	FGP	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.**



Rendements bruts antérieurs (%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ACJ
Fonds	-10,35	24,48	37,46	-2,44	-17,65	32,15	0,91	-26,59	-0,31	-18,54
Indice de référence	-14,15	-0,77	7,60	-2,20	-13,34	38,48	2,75	-18,17	15,84	-14,28

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	26,28	-15,16	-21,07	-13,87	-7,91	2,18
Indice de référence	38,52	-10,05	-9,09	-4,50	-0,14	2,08

Objectif du fonds

L'objectif de performance est un rendement annualisé corrigé du risque de 300 pb au-dessus de l'indice de référence sur un cycle de marché complet (avant déduction des frais). L'indice de référence personnalisé fourni est de BMO NB à faible capitalisation TRI avant le 1er avril 2012 et l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX à compter du 1er avril 2012.

Manuvie