

Volatimètre



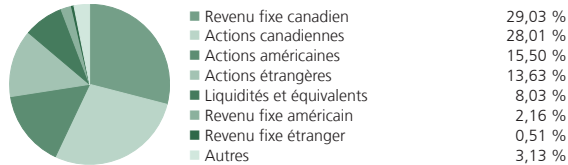
FONDS ÉQUILIBRÉS

Code 5242 / EQUJF

Fonds équilibré (Jarislowsky Fraser) Manuvie

Répartition de l'actif du fonds sous-jacent

Composition



Répartition géographique



Principaux titres du fonds sous-jacent

(au 30 juin 2020)

Fonds d'action internationale JF	14,87 %
Jarislowsky Fraser Emerging Market Equity Fund	2,59 %
Fonds d'actions spéciales JF	2,35 %
La Banque Toronto-Dominion	1,85 %
Canadian National Railway	1,81 %
Brookfield Asset Management Inc	1,65 %
Microsoft Corp	1,49 %
Alimentation Couche-Tard	1,46 %
Enbridge Inc	1,43 %
OpenText Corp	1,26 %

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 JF (régimes enre. seulement)

Objectif du fonds Le fonds est composé de titres à revenu fixe et d'actions nord-américaines et internationales diversifiés. L'objectif du fonds est de produire de la valeur par la répartition de l'actif et le choix des titres à long terme plutôt que par des opérations à court terme. La volatilité du portefeuille est maintenue au minimum grâce à des changements progressifs dans la répartition de l'actif ainsi qu'à un choix d'actions sûres de sociétés à forte capitalisation et d'obligations non cycliques de grande qualité.

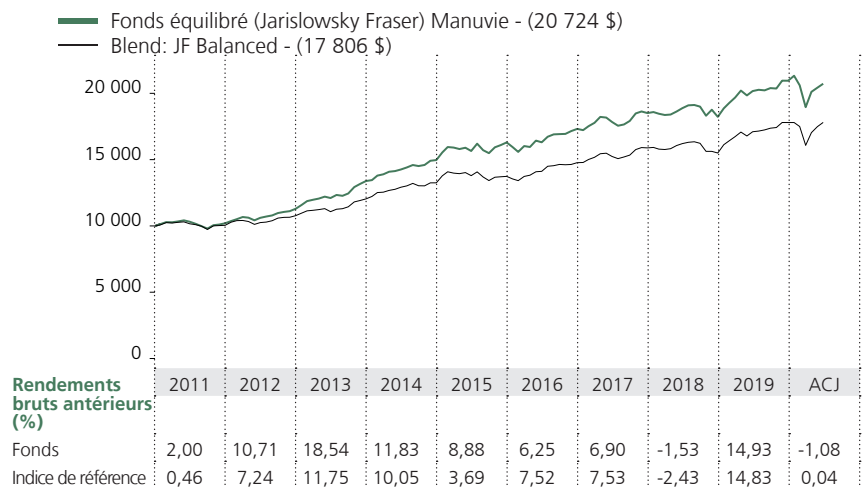
Gestionnaire Jarislowsky Fraser Limited

Portefeuilleiste(s) Jarislowsky Fraser - Mgmt. Team

	Fonds sous-jacent	Fonds distincts
Date de création	avril 1997	septembre 1998
Actif total	1 948,0 millions \$	509,6 millions \$
Frais d'exploitation (2018)	0,00 %	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	9,32	2,73	4,76	5,12	5,77	8,55
Indice de référence	10,73	4,09	4,80	5,32	5,23	7,03

Objectif du fonds

L'indice de référence a changé le 1er janvier 2007. À long terme, le rendement du fonds devrait être supérieur à celui d'indice de référence composé comme suit :

- 39,0 % indice obligataire universel FTSE TMX
- 30,0 % indice de rendement global S&P/TSX
- 12,5 % indice S&P 500 (\$ CA)
- 12,5 % indice MSCI EAO (\$ CA)
- 6,0 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX