FONDS ÉQUILIBRÉS

Code 5292 / EQGUA

Fonds équilibré Guardian Manuvie

Volatimètre

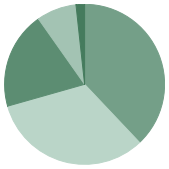
Faible — Élevée

■ Fonds (8) ■ Indice de référence (9)

Selon l'écart type sur 3 ans

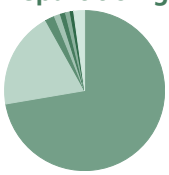
Répartition de l'actif du fonds sous–jacent

Composition



Revenu fixe canadien	37,95 %
Actions canadiennes	32,66 %
Actions américaines	19,62 %
Actions étrangères	8,06 %
Liquidités et équivalents	1,72 %

Répartition géographique



Canada	72,32 %
États-Unis	19,62 %
Suisse	1,90 %
Irlande	1,27 %
Royaume-Uni	1,04 %
Pays-Bas	0,96 %
Bermudes	0,70 %
Autres	2,19 %

Principaux titres du fonds sous–jacent

(au 30 juin 2020)

Guardian Canadian Bond Series I	38,71 %
Guardian Canadian Equity Series I	33,26 %
Guardian Global Equity Series I	14,25 %
Guardian Global Dividend Growth Series I	13,78 %

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 -> **Guardian Balanced Fund - Series I**

Objectif du fonds Le Fonds équilibré Guardian vise à atteindre un équilibre entre une croissance à long terme du capital et un revenu de placement raisonnable en investissant de façon diversifiée dans des actions, dans des titres de participation connexes ainsi que dans des titres à revenu fixe, à court ou à long terme.

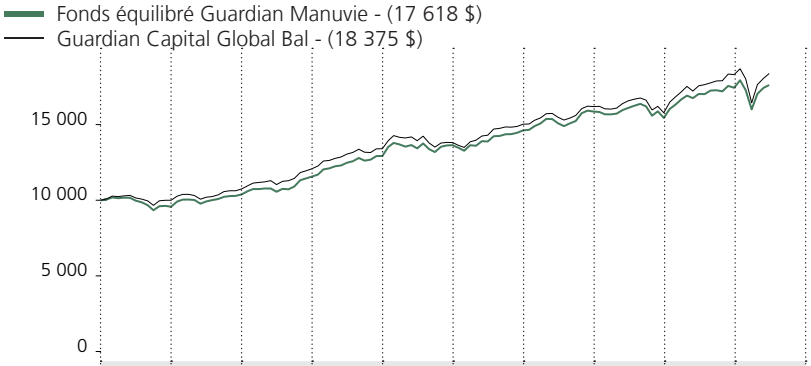
Gestionnaire Guardian Capital LP

Portefeuilliste(s) Guardian Capital LP

	Fonds sous–jacent	Fonds distincts
Date de création	mars 2011	juin 1999
Actif total	63,8 millions $	28,6 millions $
Frais d'exploitation (2018)	0,20 %	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	-4,26	8,51	11,31	11,75	5,55	7,18	8,52	-2,67	12,92	1,04
Indice de référence	0,01	7,47	12,42	10,93	3,05	8,80	7,75	-2,53	15,98	0,38

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	10,08	3,49	4,59	5,30	5,57	7,08
Indice de référence	11,76	4,60	5,29	5,87	5,68	7,48

Objectif du fonds

En janvier 2016, 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:

- 40,00 % indice obligataire universel FTSE TMX
- 35,00 % indice S&P 500 ($ CA)
- 25,00 % indice MSCI Monde ($ CA)

Manuvie