Gestion de placements
Manuvie

Fiche de renseignements

Stratégie de titres à revenu fixe canadiens de base Plus

Faits essentiels[1]

Style	Multidiscipline
Création de la stratégie	juillet 2005
Indice de référence	FTSE Canada Universe Bond Total Return Index

Philosophie de placement[2]

Nous croyons qu'il existe des « poches de valeur » sur le marché des titres à revenu fixe. L'analyse rigoureuse du crédit et de la courbe des taux nous permet de repérer et de tirer parti de ces occasions en vue d'obtenir des rendements à long terme tout en réduisant les risques. Nous croyons qu'un portefeuille composé d'obligations canadiennes « de base » et d'une bonne sélection d'obligations américaines à rendement élevé et d'obligations mondiales offre un meilleur rendement corrigé du risque. Ainsi, nous trouvons des idées de placement novatrices et nous élaborons des techniques de pointe en matière de gestion de portefeuille qui nous permettent de demeurer à l'avant-garde dans le secteur des placements.

Géré par



Roshan Thiru, CFA
Début de carrière 2000



Altaf Nanji, CFA
Début de carrière 1998

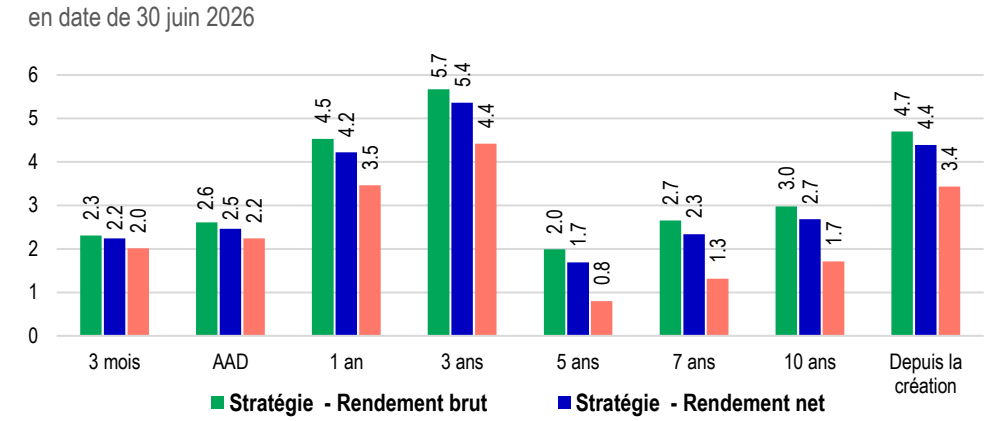


Sivan Nair, CFA
Début de carrière 2003



Jonathan Crescenzi, CFA
Début de carrière 2007

Rendement total annuel moyen (%)



Rendements par années civiles (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rendement brut de la stratégie	3,61	6,04	8,52	-11,11	-0,27	9,73	8,77	-0,20	3,48	4,91
Rendement net de la stratégie	3,30	5,72	8,19	-11,38	-0,57	9,40	8,44	-0,50	3,18	4,59
Indice de référence	2,64	4,23	6,69	-11,69	-2,54	8,68	6,87	1,41	2,52	1,66

Le rendement brut est calculé avant la déduction des frais de gestion des placements et après déduction des commissions et des impôts trangers retenus à la source. Les résultats de performance nets reflètent l'application d'une commission type, le taux incrémentiel le plus élevé du barème standard des commissions de conseil en investissement aux résultats de performance bruts. Les frais réels peuvent varier, notamment en fonction du barème des frais applicable et de la taille du portefeuille. Les frais de gestion des placements sont communiqués sur demande.

Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Le rendement indiqué est le rendement de la stratégie en dollars canadiens à la date indiquée. Les rendements pour les périodes de plus d'un an sont annualisés. Date de création : 1er juillet 2005.

10 principaux émetteurs (%)[3]

	Stratégie
Government Of Canada	11,81
Province of Ontario	8,89
Province of Quebec	5,31
United Kingdom Gilt	3,28
Toronto-Dominion Bank	2,99
Province of Alberta	2,54
Enbridge Inc	1,99
Brookfield Finance Inc	1,43
Government of Newfoundland and Labrador	1,41
Federal Home Loan Bank Discount Notes	1,21
Total	**40,86**

1 L'indice des obligations universelles FTSE Canada est un indice complet, transparent et fondé sur des règles, conçu pour mesurer le rendement des obligations d'État et de sociétés nationales à taux fixe et de catégorie investissement, libellées en dollars canadiens. **2** Le document contient de l'information sur la stratégie de placement qui y est décrite et ne présente pas un portrait complet des objectifs, des risques, des politiques et des lignes directrices en matière de placement ni de la gestion de portefeuille et de la recherche qui sous-tendent cette stratégie. Aucune garantie n'est donnée quant à l'atteinte des objectifs de placement. Le processus de placement peut changer au fil du temps. **3 Caractéristiques du portefeuille**—Les titres détenus, les pondérations sectorielles, la capitalisation boursière et les caractéristiques du portefeuille sont susceptibles de changer à tout moment et sont basés sur un portefeuille représentatif et peuvent différer, parfois de manière significative, des portefeuilles des clients individuels. Les renseignements sur les dix principaux placements présentés combinent des listes d'actions du même émetteur et des certificats de titres en dépôt connexes dans un portefeuille unique afin de bien présenter l'intérêt économique global au sein de la société visée.

RÉSERVÉ À L'USAGE DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET DES SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS.
NE PAS DIFFUSER AU PUBLIC.

Caractéristiques du portefeuille[3]

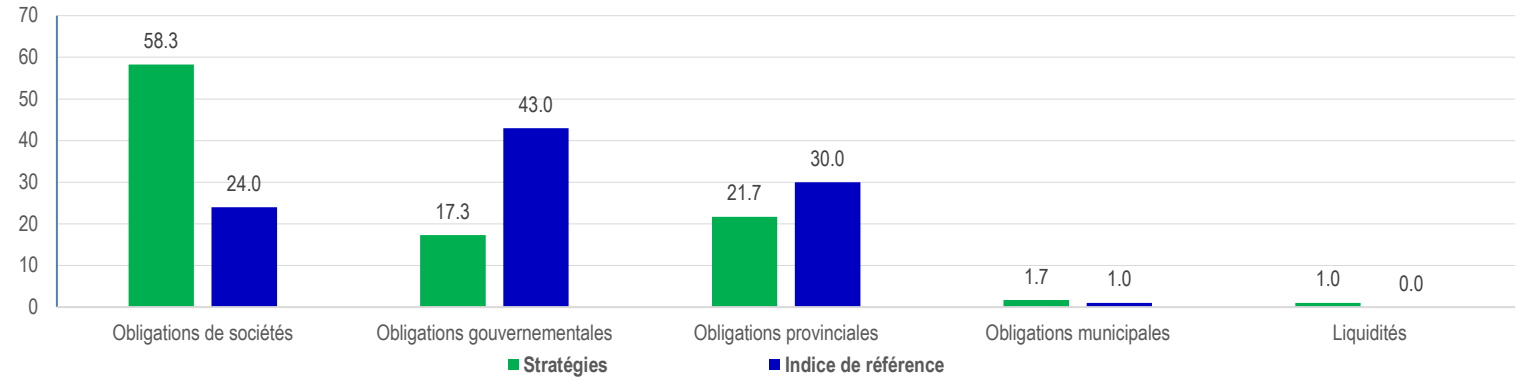
	Stratégie	Indice de référence
Qualité du crédit (moyenne)	A/A-	AA/AA-
Durée effective	7,05	7,06
Rendement au pire moyenne (%)	4,31	3,57
Rendement à échéance (%)	4,45	3,58

Qualité du crédit (%)[3]

	Stratégie	Indice de référence
Aaa/AAA	15,80	44,85
Aa/AA	25,02	28,67
A	9,87	15,63
Baa/BBB	26,75	10,84
Ba/BB	16,27	0,00
B	5,72	0,00
Caa/CCC	0,36	0,00
N.r.	0,20	0,00

Les cotes de crédit sont celles de Moody's, S&P, Fitch et DBRS. La méthodologie de calcul peut varier et différer de celle utilisée dans les documents destinés aux clients.

Secteurs (%)[3]



Le présent document n'a été soumis à aucun examen de la part d'un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou autre et il n'a été déposé auprès d'aucun organisme de réglementation. Il peut être distribué par Gestion de placements Manuvie et ses filiales et sociétés affiliées, s'il y a lieu.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.manulifeim.com/fr.

Les indices mentionnés dans le présent document sont des indices boursiers généraux utilisés à titre indicatif seulement. Ils sont régulièrement utilisés pour évaluer le rendement de placements dans leur région, catégorie d'actif ou secteur pertinent. Ils représentent des portefeuilles de placements non gérés.

Ces renseignements sont fournis par Gestion de placements Manuvie. Tous les documents sont compilés à l'aide de sources jugées fiables et conformes, mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude. Ils ne doivent pas être interprétés comme étant une offre pour l'achat ou la vente de tout instrument financier, ils ne constituent ni une offre ni une invitation à investir dans un fonds géré par Gestion de placements Manuvie et ils n'ont pas été préparés dans le cadre d'une telle offre. Ces renseignements ne constituent pas des conseils ou des recommandations de placement à l'égard des titres et des secteurs mentionnés, et ne devraient pas être considérés comme tels.Aucune mention de titres ou de transactions ne doit être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre donné et rien ne garantit qu'à la date de publication les titres seront encore dans le portefeuille. De plus, les titres ou opérations mentionnés ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés au cours de la période visée et aucune garantie n'est donnée quant à la rentabilité future des titres mentionnés et décrits dans le présent document.

Gestion de placements Manuvie déclare se conformer aux normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Aux fins de conformité aux normes Global Investment Performance Standards (GIPS®), notre société Gestion de placements Manuvie (GP Manuvie) a été créée le 1er janvier 2018 à la suite du regroupement de six sociétés qui ont déclaré se conformer aux normes GIPS®. GP Manuvie comprend Manulife Investment Management (US) LLC, Manulife Investment Management (North America) Limited, Manulife Investment Management (Europe) Limited, Manulife Investment Management (Japan), Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited, Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd., Gestion de placements Manuvie limitée, Marchés privés Gestion de placements Manuvie (Canada) Corp. et John Hancock Trust Company. Depuis le 1er janvier 2021, la Société comprend les actifs gérés aux termes d'un contrat par Marchés privés Gestion de placements Manuvie (États-Unis) SARL [MP GPM (États-Unis)] et les activités liées aux CGD et intégrées des gestionnaires non affiliés de John Hancock Investment Management LLC, une société de GP Manuvie. Les investisseurs qui s'intéressent à ces stratégies peuvent obtenir ces renseignements en s'adressant à leur société locale affiliée de Gestion de placements Manuvie. Pour obtenir la liste complète et une description des stratégies de Gestion de placements Manuvie ou une présentation qui respecte les normes GIPS, communiquez avec votre représentant local des ventes institutionnelles à la page Nous joindre à manulifeim.com/institutional. GIPS® est une marque de commerce de CFA Institute. CFA Institute ne fait pas la promotion de cette organisation et ne garantit pas l'exactitude ou la qualité du présent contenu.

Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé, et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. John Hancock Investment Management LLC et Manulife Investment Management (US) LLC sont des conseillers en placement affiliés inscrits auprès de la SEC sous le nom de marque John Hancock Investment Management.

La stratégie permet d'investir dans les obligations canadiennes de base, américaines à rendement élevé et mondiales, tout en recherchant les meilleures occasions de rendement total grâce à une approche active de la gestion de la qualité des titres de créance, de la répartition sectorielle, de la sélection des titres et de la gestion de la courbe des taux.

3 Caractéristiques du portefeuille—Les titres détenus, les pondérations sectorielles, la capitalisation boursière et les caractéristiques du portefeuille sont susceptibles de changer à tout moment et sont basés sur un portefeuille représentatif et peuvent différer, parfois de manière significative, des portefeuilles des clients individuels. Les renseignements sur les dix principaux placements présentés combinent des listes d'actions du même émetteur et des certificats de titres en dépôt connexes dans un portefeuille unique afin de bien présenter l'intérêt économique global au sein de la société visée.