

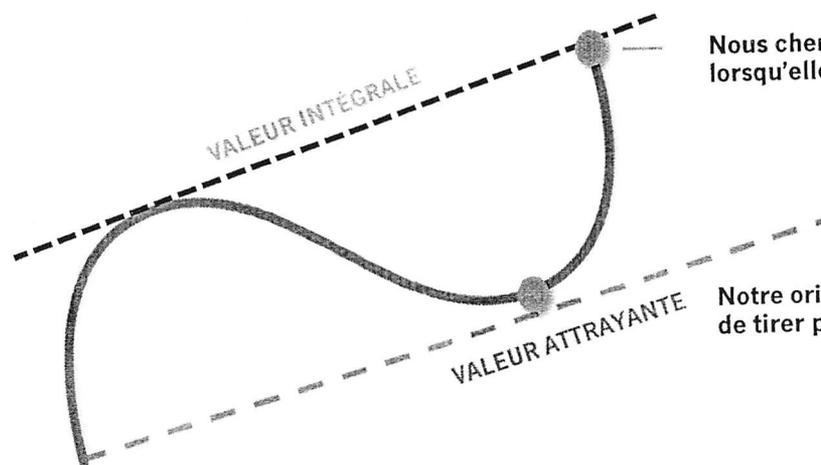
## Notre processus Gestion de portefeuille

*Le marché boursier peut être extrêmement inefficace à court terme.*

### GESTION DE PORTEFEUILLE

#### Cherche à profiter de la volatilité des prix à court terme

- Cours d'achat et de vente cibles pour tous les titres
  - Connaissance du ratio risque/rendement de tous les titres et du portefeuille en entier



Nous cherchons à préserver le capital en vendant les actions lorsqu'elles ne rapportent plus le taux de rendement exigé.

Notre orientation à long terme nous permet de tirer profit des occasions à court terme.

Source : Gestion d'actifs Manuvie. À titre indicatif seulement.

||| Gestion de placements **Manuvie**

Lorsqu'il s'agit d'investir. Faites-le différemment.

# Fonds de revenu de dividendes Manuvie

## Caractéristiques du portefeuille au 29 mars 2019

Caractéristiques du portefeuille	Fonds de revenu de dividendes Manuvie	Indice de référence*	Écart (%)	
Rendement de l'actif (%)	7,1	4,3	+64 %	Meilleure rentabilité
Ratio actif/capital (x)	4,0	6,1	-34 %	Taux de levier financier plus faible
Rendement des capitaux propres (%)	16,9	11,6	+47 %	Rendements supérieurs des capitaux propres
Versement des dividendes (%)	42,9	50,5	-15 %	Dividende durable et en croissance
Rendement en dividendes (%)	2,1	3,0	-30 %	Rendement attrayant
Cap. boursière moy. pond. (M \$)	58 298	49 708	+17 %	Portefeuille de titres à grandes cap.
Nombre de titres	98	243	s. o.	Entreprises diversifiées
Ratio C/B (estimé sur 1 an) (x)	18,7	14,4	30 %	Évaluation attrayante
Part active	75	0	75 %	Part active importante

Source : Gestion d'actifs Manuvie. FactSet, Morningstar.  
\* Indice de référence : indice composé S&P/TSX.

# Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie

## Caractéristiques du portefeuille au 29 mars 2019

Caractéristiques du portefeuille	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	Indice de référence*	Écart (%)	
Rendement de l'actif (%)	12,7	4,3	+193 %	Meilleure rentabilité
Ratio actif/capital (x)	2,1	6,1	-66 %	Endettement moins élevé
Rendement des capitaux propres (%)	21,9	11,6	+89 %	Rendements supérieurs des capitaux propres
Versement des dividendes (%)	14,8	50,5	-71 %	Dividende durable et en croissance
Rendement en dividendes (%)	0,9	3,0	-70 %	Rendement durable et croissant
Cap. boursière moy. pond. (M \$)	72 273,5	49 708,3	+45 %	Portefeuille de moyennes et grandes cap.
Nombre de titres	70	243	s. o.	Entreprises diversifiées
Ratio C/B (estimé sur 1 an) (x)	16,3	14,4	+13 %	Évaluation attrayante
Part active	90	0	+90 %	Part active importante
Rendement de l'actif (%)	12,7	4,3	+193 %	Meilleure rentabilité

Source : Gestion d'actifs Manuvie. FactSet, Morningstar.  
 \* Indice de référence : indice composé S&P/TSX.

# Manuvie à revenu stratégique (CAD)

Cote quantitative Morningstar<sup>MD</sup>



31-05-2019

Cote Morningstar<sup>MD</sup>

★★★★

Catégorie  
Revenu fixe mondial

Indice  
BBgBarc Global Aggregate TR C\$

Devise  
CAD

## Détails du fonds

Date de création  
25-11-2005

Actif total (M \$)  
8 680,61 \$

Nom du gestionnaire  
Thomas C. Goggins

Conseiller  
Manulife Asset Management Limited

Prestataire du fonds  
Manulife Investments

Fréquence de distribution  
Mensuelle

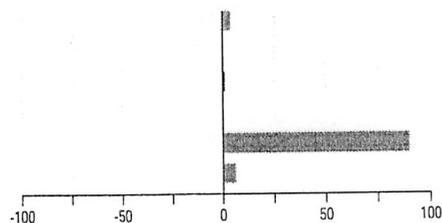
Achat initial minimal  
500,00 \$

Frais de gestion  
1,70 %

Niveau de risque  
Faible

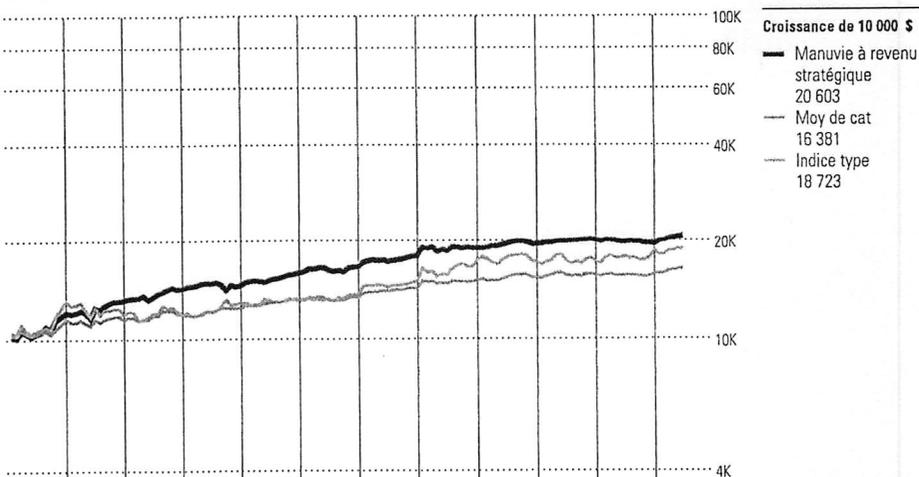
RFG  
2,00 %

## Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	3,49	3,95	0,45
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	0,86	0,86	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	89,80	89,80	0,00
Autres/non classé	5,85	5,85	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,45</b>	<b>0,45</b>

## Croissance de 10 000 \$



2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	06-19	Historique
10,59	10,75	11,19	11,00	11,60	11,73	12,32	12,70	12,60	11,92	11,35	11,82	VLPP/Prix
21,06	8,78	8,60	2,04	9,13	4,45	8,11	5,47	3,10	2,59	-2,54	5,37	% du rendement total
5,80	9,28	5,13	-3,11	3,16	3,25	1,30	-0,37	1,32	1,14	-3,61	1,62	+/- Moy de cat

## 10 principaux avoirs

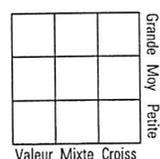
United States Treasury Notes 2.38%	2,27 %
United States Treasury Bonds 3%	1,48 %
United States Treasury Bonds 2.75%	1,36 %
United States Treasury Bonds 3.12%	1,31 %
Brazil (Federative Republic) 10%	1,29 %
United States Treasury Bonds 4.38%	1,18 %
Japan (Government Of) 0.1%	1,01 %
United States Treasury Notes 2.38%	1,01 %
Canada (Government of) 1.25%	0,84 %
United States Treasury Notes 2%	0,82 %

## Rendements annualisés

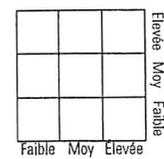
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,54	0,28	3
3 mois	1,58	1,61	2
6 mois	5,37	3,79	2
1 an	4,28	4,69	3
2 ans	1,71	2,25	3
3 ans	1,70	1,72	3
5 ans	3,64	2,97	2
10 ans	5,15	3,48	1
15 ans	—	2,90	—
Depuis création	5,65	—	—

## Matrice de style

### Style des Actions



### Style du Revenu fixe



## Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2018	0,2719	0,2719	0,0000	0,0000	0,0000
2017	1,0041	0,3087	0,0000	0,0000	0,6953
2016	0,4925	0,2994	0,0000	0,0000	0,1931

Préparé pour :

Préparé par :

Yves Lavigne

## Concordance des intérêts des clients et des associés

*Nous suivons nos propres conseils*

- Salaire de base
- Prime en argent
  - **Seulement si le rendement absolu est positif**
- Régime incitatif à long terme
  - **Actif investi dans les fonds que nous gérons**