

Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie série Conseil (MMF14438)

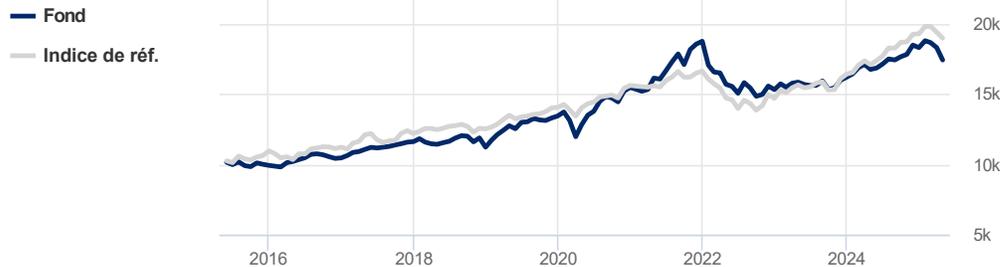
Imprimé le 16 mai 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Analyse de performance

30 avril 2025

Croiss. 10 000 \$



Rend. périodiques %

| | AACJ | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|----------------|------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|-----------|
| Fond | -4,8 | -4,8 | -7,3 | -2,2 | 4,0 | 3,5 | 6,3 | 5,7 | 6,3 |
| Indice de réf. | -1,6 | -2,2 | -4,2 | 1,4 | 11,0 | 8,8 | 6,2 | 6,6 | 5,7 |
| Valeur ajoutée | -3,2 | -2,6 | -3,1 | -3,6 | -7,0 | -5,3 | 0,1 | -0,9 | 0,6 |

*Performance simulée depuis la création au 24 décembre 2013

Rend. / année civ.



Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains qui donnent droit à des dividendes, d'autres titres de capitaux propres ainsi que de titres à revenu fixe. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut pas être modifié sans l'approbation des investisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Statistiques

30 avril 2025

| | Fond | Indice de réf. |
|-------------------------|-------|----------------|
| Taux de rotation annuel | 8,0 % | 6,4 % |
| Revenu fixe | Fond | Indice de réf. |
| Rendement à l'échéance | 5,3 % | - |
| Qualité de crédit | - | - |
| Maturité moyenne | - | - |

Classification du risque

30 avril 2025

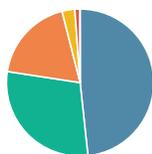
| Bas | Moyen | Haut |
|-----|-------|------|
| | | |

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 mars 2025

Classe d'actifs



| | |
|-----------------------------|--------|
| ● Actions - États-Unis | 48,3 % |
| ● Obligations - Étrangères | 29,1 % |
| ● Autre | 18,6 % |
| ● Actions - Internationales | 2,8 % |
| ● Espèce & Quasi-espèce | 1,1 % |
| ● Autres | 0,0 % |

Secteurs

| | |
|----------------------------|---------------|
| Défensif | 58,9 % |
| Revenu fixe | 47,8 % |
| Soins de santé | 5,6 % |
| Produits de consommation | 3,5 % |
| Espèce & Quasi-espèce | 1,1 % |
| Produits de base | 1,0 % |
| Sensible | 29,1 % |
| Technologie | 15,5 % |
| Services aux consommateurs | 4,9 % |
| Produits industriels | 3,5 % |
| Services industriels | 2,4 % |
| Energie | 1,8 % |
| Télécommunication | 0,9 % |
| Cyclique | 12,0 % |
| Services Financiers | 10,3 % |
| Matériaux de base | 1,7 % |
| Autre | 0,0 % |

Principaux titres

| Principaux titres | Actifs en % |
|---|----------------|
| Cisco Systems Inc - Common | 2,10 % |
| Apple Inc - Common | 2,08 % |
| Microsoft Corp - Common | 1,99 % |
| Amazon.com Inc - Common | 1,98 % |
| Cintas Corp - Common | 1,80 % |
| Alphabet Inc - Common CI A | 1,78 % |
| NVIDIA Corp - Common | 1,69 % |
| Brown & Brown Inc - Common | 1,68 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc - Common | 1,45 % |
| Linde PLC - Common | 1,45 % |
| % total des 10 principaux titres | 18,00 % |
| Nombre total de titres | 977 |

