

# Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie

série Conseil • Performances au 31 juillet 2025 • Actifs au 31 juillet 2025

## Vue d'ensemble

### Cote Morningstar globale<sup>1</sup>



### Renseignements sur le Fonds

**Équipe de gestion:** Manulife Investment Management (US) LLC

**Date d'inscription:** 2 avril 2001

**Actif géré<sup>2</sup>:** 224,02 M\$

**Catégorie CIFSC:** Actions américaines

**Style de gestion:** mélange

**Périodicité des distributions<sup>3</sup>:** Annuelle

**Taux de distribution<sup>4</sup>:** 0,03 %

**Nombre de placements:** 53

**Frais de gestion:** 1,88 %

**RFG:** 2,30 % (à compter de 2025-04-30, TVH incluse)

**Placement minimum:** 500 \$ initial; 25 \$ PAC

**Statut du fonds:** Ouvert

**Profil de risque:** Moyenne



### Caractéristiques des actions

Ratio C/B	26,05
Ratio C/VC	4,46
Ratio C/FT	18,13
RCP	27,35 %
Cap. bours. moy.	436,23 G\$
Rendement en dividendes	1,13 %

### Style de gestion<sup>5</sup>

Grande	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moyenne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Petite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valeur	Mixte	Croissance

Le portefeuille du fonds est orienté vers les actions mixtes à grande capitalisation.

### Codes de fonds (MMF)

Séries	FE	FM2	FM3	FSR	SF
série Conseil	8596	8196	8796	8496	—
série Conseil - DCA	28596	28196	28796	28496	—
Série F	—	—	—	—	8696
Série F - DCA	—	—	—	—	28696
série FT6	—	—	—	—	1080
série T6	1580	8896	1380	1280	—

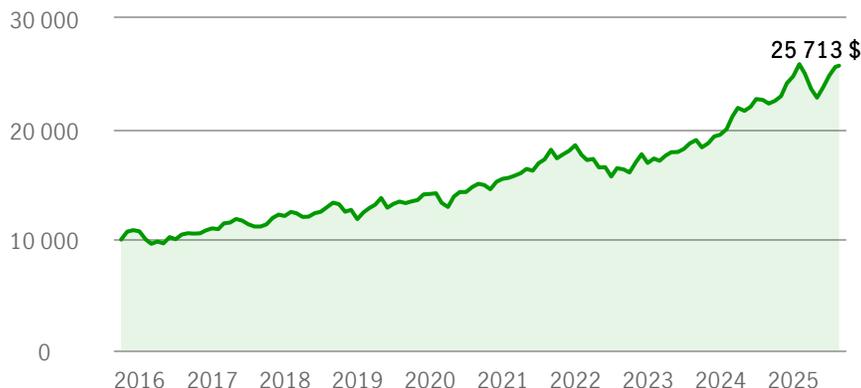
Les options de frais d'acquisition de fonds FSR, FM2 et FM3 sont disponibles seulement pour les substitutions et ne sont pas offertes aux nouveaux achats.

## Pourquoi investir

- Ce fonds offre une exposition à un portefeuille diversifié composé principalement d'actions américaines et utilise une couche d'options d'achat couvertes pour rechercher une meilleure performance ajustée du risque.
- Utilisant une approche axée sur la valeur, basée sur une recherche fondamentale ascendante, le gestionnaire de portefeuille se concentre sur l'achat d'entreprises attrayantes au juste prix, en recherchant des titres sous-évalués ou offrant un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne.
- La vente d'options d'achat couvertes améliore le revenu courant gagné par le portefeuille, ce qui permet à son tour une volatilité inférieure et une atténuation du risque de baisse en se couvrant partiellement contre une baisse du prix des titres sur lesquels elles sont vendues.

## Performance

### Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création du Fonds<sup>6</sup>



### Rendement annuel (%)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12,13	2,46	10,13	-2,32	19,18	9,69	19,60	-8,67	15,01	27,16

### Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
3,23	12,20	-0,95	3,44	13,20	15,89	11,66	8,87	—	—	11,29

Mesures de risque (5 ans)	Écart-type (%)	Ratio de Sortino	Ratio de Sharpe	Alpha	Bêta	R au carré (%)
Fonds	10,29	1,87	0,70	-0,70	0,75	88,06
Indice de référence <sup>7</sup>	13,24	2,16	0,89	—	—	—

## Gestion

### Conseiller en valeurs:

Manulife Investment Management (US) LLC

### Sous-conseiller:

Manulife Investment Management (US) LLC



Michael Scanlon



Jeff Wu

## Distributions annuelles <sup>3</sup>

	Revenu	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2024	—	—	—	—	0,01 \$
2023	—	—	0,17 \$	—	0,18 \$
2023	—	—	0,13 \$	—	0,14 \$
2022	—	0,00 \$	0,17 \$	—	0,18 \$
2021	—	0,01 \$	—	—	0,01 \$
2020	—	—	0,21 \$	—	0,21 \$
2019	—	0,01 \$	—	0,01 \$	0,01 \$
2018	—	—	—	0,01 \$	0,01 \$

## Réduction des frais de gestion <sup>8</sup>

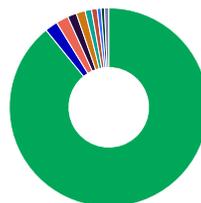
Valeur de l'actif du compte par ménage	Tous les placements admissibles
De 250 000 \$ à 499 999 \$	2,50 points de base
De 500 000 \$ à 999 999 \$	5,00 points de base
De 1 M\$ à 4,9 M\$	7,50 points de base
De 5 M\$ à 9,9 M\$	10,00 points de base
10 M\$ et plus	12,50 points de base

## 10 principaux actifs (%) <sup>9</sup>

1. Alphabet Inc. Cl A	8,86
2. Microsoft Corp. Com	8,17
3. Amazon.com Inc. Com	7,12
4. Broadcom Inc. Com	6,07
5. JPMorgan Chase & Co. Com	4,90
6. Eli Lilly & Co. Com	4,10
7. Walmart Inc. Com	3,71
8. NVIDIA Corp. Com	3,19
9. Berkshire Hathaway Inc. Cl B New	2,76
10. Marvell Technology Inc. Com	2,15

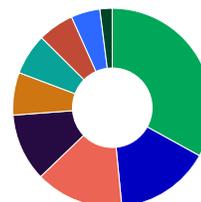
## Répartition du portefeuille

### Répartition géographique (%)



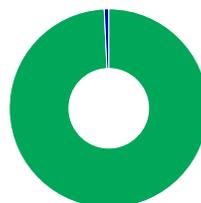
89,16	États-Unis
2,08	Royaume-Uni
2,01	Irlande
1,47	France
1,45	Suisse
1,06	Bermudes
0,91	Canada
0,62	Allemagne
0,56	Uruguay
0,68	Autre

### Répartition sectorielle (actions) (%)



33,02	Informatique
15,45	Soins de santé
14,35	Services Financiers
10,99	Services de communication
6,93	Consommation discrétionnaire
6,70	Énergie
5,86	Matériaux
4,70	Industriels
2,00	Produits de consommation courante

### Répartition des actifs (%)



99,29	Actions
0,71	Liquidités et équivalents
-0,00	Autres

## Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre conseiller ou visitez le site [gpmanuvie.ca](http://gpmanuvie.ca)

1. © 2024, Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les renseignements fournis dans le présent document : 1) sont la propriété de Morningstar, 2) ne peuvent être reproduits ni distribués et 3) sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation des renseignements qu'il contient.  
La cote Morningstar, communément appelée la cote Étoile, fait état de la performance corrigée du risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie et peut changer d'un mois à l'autre. Les calculs se fondent sur les fonds de chaque catégorie Morningstar pour mieux évaluer les compétences des gestionnaires de fonds. Au 31 juillet 2025, les cotes Étoile du fonds suivants ainsi que le nombre de fonds dans sa catégorie sont, pour chaque période : Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund US Equity : 1 an, n.d. étoiles et 1142 fonds, 3 ans, 3 étoiles et 1036 fonds, 5 ans, 3 étoiles et 905 fonds, 10 ans, 2 étoiles et 566 fonds. Les fonds faisant partie de la tranche supérieure de 10 % d'une catégorie, selon les cotes Morningstar corrigées du risque, obtiennent 5 étoiles; ceux qui se situent dans la tranche supérieure de 22,5 % obtiennent 4 étoiles. Un fonds qui se situe dans la tranche du milieu de 35 % obtient 3 étoiles, un fonds se situant dans la tranche de 22,5 % suivante obtient 2 étoiles, et un fonds qui se situe dans la tranche inférieure de 10 % obtient 1 étoile. La cote Étoile globale d'un fonds se fonde sur une moyenne pondérée comprenant des périodes de trois, cinq et dix ans. Les cotes globales sont rajustées lorsque le fonds existe depuis moins de cinq ou dix ans. Pour obtenir plus de détails sur le calcul des cotes Étoile de Morningstar, consultez le [www.morningstar.ca](http://www.morningstar.ca).
2. Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 31 juillet 2025.
3. Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont plus élevées que le rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d'un fonds en matière de distributions, consultez l'aperçu du fonds et le prospectus.
4. Le taux de distribution est calculé en fonction de la moyenne mobile sur 12 mois des distributions versées et de la valeur liquidative moyenne par part en fin de mois. Le taux de distribution ne tient pas compte des distributions de gains en capital de fin d'année. Il ne faut pas confondre le taux de distribution avec le rendement ou le taux de rendement d'un fonds.
5. Les renseignements de la Matrice de style de gestion sont déterminés par Morningstar Research Inc., une société de recherche indépendante. Les renseignements de Morningstar fournis dans le présent document sont la propriété de Morningstar et sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation des renseignements qu'il contient. © Morningstar Research Inc., 2022.
6. Le graphique de la croissance d'un placement de 10 000 \$ illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres de cette série du fonds sans aucun retrait à la fin de la période de placement indiquée. Le graphique portant sur les effets du taux de croissance composée n'est utilisé qu'à des fins d'illustration et ne vise pas à refléter des valeurs futures ni le rendement futur d'un placement dans de tels titres.
7. L'indice de référence pour ce fonds comprend l'indice S&P 500 (rendement total, CAD).
8. Les épargnants détenant un placement minimum de 250 000 \$ dans des parts de fonds communs de placement Manuvie, de fonds communs de placement privés Manuvie et de Mandats privés de placement Manuvie (« placements admissibles ») dans un ou plusieurs comptes, selon l'actif total d'un groupe financier, ont droit à une réduction des frais de gestion applicables à ces fonds. Ces réductions sont versées sous forme de distributions aux épargnants (constituées d'abord des revenus nets et des gains en capital réalisés et, ensuite, de remboursements de capital) et sous forme de rabais pour les épargnants réalisant des placements dans les catégories de société Manuvie. Dans les deux cas, les réductions sont automatiquement réinvesties dans des parts ou des actions supplémentaires des séries pertinentes. Le montant du rabais ou de la distribution, selon le cas, est calculé en fonction de la valeur globale de la somme investie dans les placements admissibles, et à partir du premier dollar investi. Par groupe financier, on entend tous les comptes appartenant à un épargnant, à son conjoint ou à tout autre membre de sa famille immédiate qui réside à la même adresse et les comptes d'entreprise pour lesquels l'épargnant et tout autre membre du groupe financier détiennent véritablement plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société. Les taux indiqués ne comprennent pas la taxe de vente harmonisée applicable. Un point de base (pb) équivaut à un centième de un pour cent et cette unité mesure la variation de la valeur d'un instrument financier.
9. Les titres en portefeuille peuvent changer. Il ne s'agit pas de recommandations d'acheter ou de vendre un titre.

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d'effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégageés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d'autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d'actifs Manuvie limitée). Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie.