

Aperçu du produit

Fonds de placement d'actifs réels Manuvie

Objectif de placement

Le **Fonds de placement d'actifs réels Manuvie** (le « Fonds ») vise à procurer un rendement total, sous la forme d'un revenu et d'une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds de placement et de fonds d'autres émetteurs qui investissent directement et indirectement dans des actifs réels privés et dans d'autres actifs du marché privé à l'échelle mondiale, ainsi que dans des titres cotés en bourse, ou en s'y exposant.

Stratégie d'investissement

- Investit principalement dans des actifs réels privés et publics.
- Cherche à obtenir une exposition aux actifs réels privés (tels que l'immobilier, les terrains forestiers exploitables, les terres agricoles, les infrastructures) et d'autres actifs privés (tels que des prêts privés) en investissant dans des parts du Fonds d'actifs réels Manuvie¹, un portefeuille institutionnel diversifié composé de fonds de placement d'actifs privés ou réels, auquel s'ajoutent des titres boursiers liquides ou publics.
- Une répartition dynamique est effectuée dans une combinaison de titres cotés en bourse²; elle vise à reproduire l'exposition aux actifs privés afin de procurer une liquidité accrue.

À long terme, le Fonds devrait conserver une pondération de 70 % dans le volet des actifs privés et de 30 % dans le volet des actifs publics afin de faciliter les souscriptions et les rachats.

Les raisons d'investir dans des actifs réels

- **Diversification du portefeuille** : les actifs réels privés présentent une corrélation relativement faible avec les catégories d'actifs traditionnelles.
- **Rendements corrigés du risque améliorés** : les actifs réels privés peuvent procurer des sources de rendement intéressantes tout en étant assortis d'une volatilité inférieure et d'un potentiel de protection contre l'inflation.
- **Solution de rechange** : les actifs réels privés peuvent constituer une solution de rechange fiable aux faibles rendements obligataires.

¹ Le Fonds d'actifs réels Manuvie est un fonds sous-jacent affilié et constitue le placement principal du Fonds dans le volet privé.

² Le Fonds peut investir dans des fonds communs de placement affiliés et des fonds en gestion commune dans le volet public. Le Fonds peut également investir dans des fonds communs de placement et des fonds en gestion commune gérés par des gestionnaires de placements non affiliés s'il n'existe pas d'occasions de placement appropriées dans les fonds affiliés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la notice d'offre du Fonds.



Faits saillants

La solution intégrée procure l'accès à un portefeuille mondial multiactifs de placements privés offert uniquement aux investisseurs institutionnels.

Le concept hybride combine les avantages de l'exposition aux actifs privés et les avantages, sur le plan de la liquidité, de la répartition dans les marchés publics.

L'exposition constante aux actifs réels est gérée de manière stratégique sur les marchés publics et privés.

La gestion des liquidités à plusieurs niveaux facilite la gestion de file d'attente et les engagements en capital envers les gestionnaires sous-jacents, tout en accroissant la liquidité pour les investisseurs.

L'administration simple est assortie de souscriptions et d'opérations de rachat trimestrielles effectuées par l'intermédiaire de Fundserv.^{3,4}

Partenaire de confiance : mettre à profit la vaste expérience de Gestion de placements Manuvie en matière de gestion d'actifs privés pour le compte de clients institutionnels.

“ Une solution clé en main axée sur les résultats qui offre un accès élargi à un éventail unique de placements dans des actifs réels privés et publics dans le cadre d'une structure à capital variable pratique. ”

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Le Fonds pourrait convenir aux investisseurs canadiens qualifiés qui investissent à long terme et qui recherchent les éléments suivants :

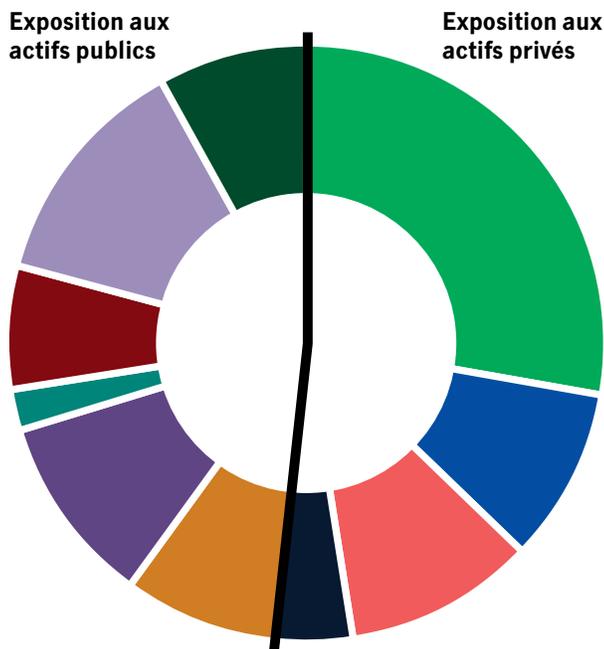
- Une croissance du revenu et du capital;
- Une protection contre l'inflation au sein de leur portefeuille;
- Une exposition à un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale d'actifs réels privés et publics; et
- Un complément aux placements ainsi qu'un faible degré de corrélation avec les actions et les obligations traditionnelles afin d'accroître la diversification.

Le Fonds ne constitue pas un placement à court terme. Les investisseurs devraient être à l'aise d'investir dans des titres non liquides.

Définitions clés

Style de gestion	Répartition multiactifs réels privés/publics
Indice de référence	Indice des prix à la consommation
Vendu par	Notice d'offre
Admissibilité aux placements	Investisseurs canadiens qualifiés
Structure juridique	Fiducie de fonds commun de placement
Catégorie d'action offerte	Parts de la série F
Admissibilité aux régimes enregistrés	Oui
Montant minimal de souscription	25 000 \$ CA
Politique en matière de distributions	Versements trimestriels
Fréquence de souscription	Trimestrielle ^{3,4}
Fréquence des rachats	Trimestrielle, moyennant un préavis de 30 jours ⁴
Frais de rachat anticipé	Pénalité de 5 % dans l'année suivant la souscription
Contrôle des retraits	5 % pour le fonds, à toutes les périodes de rachat trimestrielles ⁵
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Frais de gestion	0,80 %
RFG estimatifs⁶	De 1,34 % à 1,66 %
Code Fundserv	MMF 8340
Offert à la souscription	2 mai 2022

Répartition de l'actif du portefeuille à la création⁷



- 27.7 % Investissements immobiliers directs
- 9.3 % Investissements directs dans les terrains forestiers exploitables et terres agricoles
- 10.4 % Investissements directs dans les infrastructures
- 4.1 % Prêts privés
- 8.3 % Titres protégés contre l'inflation
- 10.1 % Titres de dette publique
- 2.2 % Actions de ressources naturelles
- 6.8 % Actions d'infrastructures
- 12.5 % Actions de terrains forestiers exploitables et terres agricoles
- 8.1 % FPI

À long terme, le Fonds devrait conserver une pondération d'environ 70 % dans le volet des actifs privés et d'environ 30 % dans le volet des actifs publics.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec **l'équipe des ventes de votre région.**

³ Sous réserve de la discrétion du gestionnaire

⁴ Conformément au calendrier de négociation du Fonds. Le gestionnaire se réserve le droit de reporter le paiement des rachats jusqu'à 60 jours après la fin du trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures de souscription et de rachat, veuillez consulter la notice d'offre du Fonds.

⁵ L'investisseur se verra facturer des frais correspondant à cinq pour cent (5 %) de la valeur liquidative des parts rachetées au cours de la première année suivant la souscription. À l'entière discrétion du gestionnaire, tous les avis de rachat seront assujettis à un plafond de rachat trimestriel en espèces de 5 % de la valeur liquidative du Fonds. Si les avis de rachat dépassent ce plafond pour une date de rachat donnée, le Fonds rachètera au prorata les parts déposées aux fins de rachat et non retirées ou révoquées.

⁶ Le RFG réel peut varier. Le RFG indiqué représente une estimation du coût total prévu par année pour le client, y compris les frais de gestion, les frais d'administration, d'autres charges d'exploitation du Fonds et les taxes. Le RFG peut changer.

⁷ La répartition de l'actif du portefeuille présentée représente les placements au 17 novembre 2021 (date de création de la série F du Fonds). Les pondérations des titres sont calculées sur la base des placements sous-jacents détenus par le Fonds et des titres du fonds sous-jacent principal. Les pondérations des titres peuvent changer et ne sont pas indicatives de la répartition des placements au moment de la souscription. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la notice d'offre du Fonds.

Gestionnaire de portefeuille principal



Eric Menzer,
CFA, CAIA, AIF

Gestionnaire de
portefeuille principal

Chef mondial, équipe
Services délégués de
chef des placements et
Solutions fiduciaires

Équipe Solutions
multiactifs de Gestion
de placements Manuvie

Les responsabilités d'Eric comprennent la gestion de portefeuille et la surveillance des régimes de retraite, les services délégués de chef des placements, la modélisation et les solutions d'actifs réels. Il est également membre des comités des placements pour les régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées de Manuvie aux États-Unis et au Canada. Antérieurement, M. Menzer était directeur principal du Pupitre de négociation de John Hancock Financial Network, courtier détaillant de la Société Financière Manuvie. À ce titre, il était chef d'une équipe de négociateurs et de courtiers effectuant des opérations relatives aux fonds d'actions, aux fonds à revenu fixe, aux options et aux fonds communs de placement pour le compte de l'équipe de vente de représentants inscrits aux États-Unis de John Hancock. M. Menzer a obtenu les titres d'analyste financier agréé, de Chartered Alternative Investment Analyst et d'Accredited Investment Fiduciary, et il est membre de la CFA Society de Boston et du CFA Institute.

Formation : Baccalauréat ès sciences en finance de l'Université Northeastern; maîtrise en administration des affaires de l'Université Bentley

Entrée en service : 2006 | **Début de carrière :** 1997

Renseignements importants

RÉSERVÉ À L'USAGE DES ÉPARGNANTS QUALIFIÉS CANADIENS SEULEMENT. NE PAS DIFFUSER.

© Gestion de placements Manuvie, 2021. Tous droits réservés. Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie avec 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. La présente communication n'est ni une invitation à investir dans le Fonds de placement d'actifs réels Manuvie (le « Fonds »), ni un placement public des titres du Fonds, et ne doit, en aucune circonstance, être interprétée comme telle. Les parts du Fonds sont offertes conformément à la notice d'offre confidentielle uniquement aux investisseurs des divers territoires du Canada qui répondent à certains critères d'admissibilité ou aux exigences de souscription minimale. Une demande de souscription se rapportant au Fonds sera prise en considération uniquement selon les modalités énoncées dans la notice d'offre confidentielle, dont on peut obtenir un exemplaire par notre intermédiaire. Avant de décider de souscrire des parts, les investisseurs admissibles doivent lire attentivement la notice d'offre confidentielle du Fonds et tenir compte du fait que les placements non traditionnels peuvent comporter des risques importants. Le Fonds n'est pas garanti, sa valeur peut fluctuer fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Le présent document ne vise qu'à fournir des renseignements de nature générale. Il ne prétend pas fournir des conseils de nature juridique, comptable ou fiscale, ou des conseils de placement précis. Les renseignements présentés peuvent être modifiés sans préavis et Gestion de placements Manuvie limitée et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie quant à l'exactitude des renseignements visés et elles n'assument aucune responsabilité à l'égard de leur fiabilité. Au Canada, le présent document est destiné uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et aucune personne qui n'est pas un investisseur qualifié ne peut agir sur la foi des renseignements qu'il contient. Les sociétés affiliées à Manuvie ne garantissent pas que le contenu du présent document peut être utilisé dans tous les territoires ni que les opérations, titres, produits, instruments ou services dont il est question sont offerts ou autorisés à la vente dans tous les territoires, à tous les épargnants ou à toutes les contreparties. Il incombe aux destinataires du présent document de se conformer aux lois et règlements applicables.

Tout commentaire ou point de vue d'ordre général exprimé dans les présentes au sujet de titres ou de conditions du marché est celui de la source citée ou de Gestion de placements Manuvie au moment de la rédaction, et peut changer par la suite. Rien ne garantit que les résultats réels confirmeront les hypothèses émises ni que les rendements réels seront conformes aux prévisions. Bien que les analyses et renseignements présentés dans le présent document aient été compilés ou formulés à l'aide de sources jugées fiables, Gestion de placements Manuvie ne fait aucune déclaration quant à leur précision, à leur exactitude, à leur utilité ou à leur exhaustivité, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte découlant de l'utilisation du présent document ou des renseignements et analyses qu'il contient. Les renseignements relatifs aux titres en portefeuille, à la répartition de l'actif ou à la diversification géographique se fondent sur des données antérieures et peuvent varier. Ni Gestion de placements Manuvie, ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants et employés n'assument de responsabilité pour quelque perte ou dommage direct ou indirect, ou quelque autre conséquence que pourrait subir quiconque agit sur la foi des renseignements du présent document.

L'information contenue dans le présent document peut comprendre des prévisions ou d'autres énoncés de nature prospective portant sur des événements futurs, des objectifs, des stratégies de gestion ou d'autres prévisions, et n'est à jour qu'à la date indiquée. Les renseignements énoncés dans le présent document, y compris les énoncés concernant les tendances des marchés financiers, sont fondés sur la conjoncture des marchés, qui changera au fil du temps. Ces renseignements peuvent changer par suite d'événements ultérieurs touchant les marchés ou pour d'autres raisons. Le présent document a été préparé dans un but purement informatif et ne constitue ni une offre ni une invitation faite par Gestion de placements Manuvie ou en son nom ou par ses sociétés affiliées, relativement à l'achat ou à la vente de quelque titre que ce soit ou à l'adoption d'une stratégie de placement, et n'a pas été préparé à cette fin. De plus, le présent document ne peut servir de fondement à un droit ou contrat visant l'achat ou la vente de quelque titre que ce soit ni l'adoption d'une stratégie de placement, ni accompagner un tel droit ou contrat ou en faire partie.

Rien dans le présent document ne constitue un conseil en matière de placement, un conseil juridique, comptable, fiscal ou un conseil de quelque autre nature, une déclaration selon laquelle tel placement ou telle stratégie convient à votre situation particulière ou une recommandation s'adressant personnellement à vous. Gestion de placements Manuvie et ses sociétés affiliées ne donnent pas de conseils d'ordre juridique ou fiscal. Nous vous conseillons de consulter votre propre conseiller juridique, comptable ou autre avant de prendre une décision financière.

Les investisseurs éventuels doivent demander conseil à des professionnels avant de prendre des décisions de placement. Dans tous les cas où des rendements passés sont présentés, il faut savoir que ceux-ci ne sont pas garants des rendements futurs et ne doivent pas servir de base à une décision de placement.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus de 100 ans d'expérience en gestion financière au service des clients institutionnels et des particuliers ainsi que dans le domaine des régimes de retraite, à l'échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et marchés privés, ainsi que l'accès à des gestionnaires d'actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire. 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 les entités de Manuvie ci-après, dans leurs territoires respectifs. Des renseignements supplémentaires sur Gestion de placements Manuvie sont accessibles sur le site www.gpmanuvie.ca.