

## Profil

# Bêta systématique des titres à revenu fixe

Gestion de placements Manuvie Itée

## Solutions personnalisées pour les défis de placement complexes

L'équipe applique des processus quantitatifs à l'actif des régimes de retraite et de l'assurance, ainsi qu'à l'actif institutionnel pour les clients de partout au Canada, aux États-Unis et en Asie. Une gamme d'outils exclusifs, mis au point après plus de 20 ans de recherche, aide nos gestionnaires de portefeuille à prendre des décisions opportunes et concrètes.

## Une structure d'équipe unique

Dix spécialistes des placements comptant plus de 150 années d'expérience combinée sont répartis en deux groupes qui travaillent main dans la main : Gestion de portefeuille ainsi que Recherche et Gestion de portefeuilles clients. Leur expérience couvre des domaines comme la recherche quantitative, l'ingénierie financière et la gestion de portefeuille.

## Une équipe professionnelle et d'expérience

Située à Montréal, au Québec, l'équipe travaille en étroite collaboration tout en tirant parti des vastes ressources qu'offre l'organisation mondiale Gestion de placements Manuvie, qui comprennent l'analyse du crédit, la science actuarielle et les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

### Équipe de gestion de portefeuille



#### Serge Lapierre, FSA, FCIA

Chef mondial, Investissements guidés par le passif (IGP), Ingénierie financière et Recherche quantitative, 27 années d'expérience



#### Jean-François Giroux, CFA, FRM

Gestionnaire de portefeuille  
Chef, IGP, Canada  
20 années d'expérience



#### Nicolas Scipio del Campo, CFA

Gestionnaire de portefeuille  
Chef, IGP, États-Unis et Asie  
16 années d'expérience



#### Sonia Chatigny, CFA

Gestionnaire de portefeuille  
IGP, Canada  
25 années d'expérience



#### Nadia Live, CFA

Gestionnaire de portefeuille  
IGP, Canada  
23 années d'expérience



#### Christina Somers, CFA

Gestionnaire de portefeuille  
IGP, Canada  
20 années d'expérience

### Recherche et Gestion de portefeuilles clients



#### François Panneton, Ph.D

Chef, Recherche quantitative



#### Yasho Jallan, Ph.D

Ingénieur financier,  
Ventes numériques et directes  
auprès des consommateurs



#### Mathieu Giroux

Directeur général  
Gestion quantitative



#### Chloe Lau, FSA, FCIA, CERA

Gestionnaire de portefeuilles clients

## ||| Gestion de placements **Manuvie**

### Constituer des FNB ingénieux d'obligations Manuvie

Les membres de l'équipe Bêta systématique des titres à revenu fixe s'appuient sur un processus évolutif et reproductible pour repérer les occasions de valeur sur les marchés obligataires. L'objectif est de correspondre au profil de risque de leurs indices boursiers respectifs tout en procurant un rendement supérieur.

Fondement en quatre étapes des FNB ingénieux d'obligations Manuvie.

1. Choisissez l'indice de marché sur lequel chaque FNB sera basé.
2. Utilisez la recherche sur les titres de créance et d'autres outils exclusifs pour sélectionner les obligations qui offrent les rendements corrigés du risque les plus attrayants, tout en maintenant le profil de risque de l'indice de référence personnalisé.
3. Passez en revue l'indice de référence personnalisé par rapport à la recherche sur les titres de créance et sélectionnez des obligations pour le FNB qui correspondront à l'exposition à l'indice personnalisé.
4. Surveillez quotidiennement et prenez des décisions actives d'achat, de vente ou de retenue, et rééquilibrez le portefeuille au moins une fois par mois.

### FNB gérés

FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie

Symbole : **TERM**

FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie

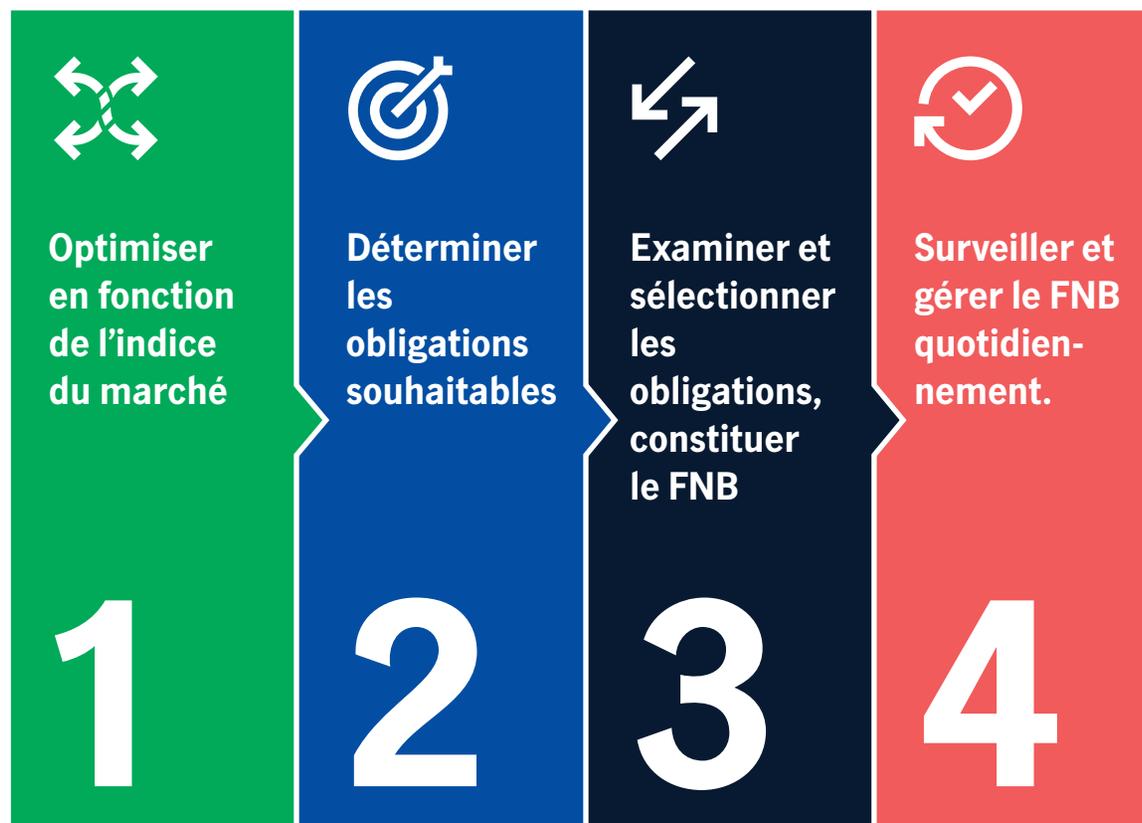
Symbole : **BSKT**

FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie

Symbole : **CBND**

Aux fins d'illustration seulement.

Le présent document compte trois pages et est autrement incomplet.



### FNB offerts dans les fonds distincts

FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie

Fonds Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie

Offert dans le cadre des contrats **FPG Sélect PlacementPlus** et **Mandats privés de placement Manuvie—Fonds distincts MPPM**.

## **Une approche collaborative centrée sur les clients**

La philosophie de l'équipe repose sur la diversité des antécédents et l'accent est mis sur la création de solutions qui aident à relever les défis des investisseurs.

L'équipe croit en la combinaison des éléments suivants :

- l'expérience approfondie dans le développement et l'utilisation de techniques quantitatives exclusives;
- la valeur de la recherche des titres à l'échelle mondiale de Gestion de placements Manuvie;
- la gestion prudente des risques au moyen d'une gestion active du portefeuille.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou visitez le site **[gpmanuvie.ca/fnb](http://gpmanuvie.ca/fnb)**

Les gestionnaires de portefeuille peuvent utiliser une ou plusieurs des techniques mentionnées dans les présentes. Aucune stratégie de placement ni aucune technique de gestion des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les risques.

Les caractéristiques, lignes directrices et restrictions sont fournies à titre indicatif seulement. Elles peuvent changer en tout temps et différer d'un compte à l'autre. Les placements comportent des risques, y compris le risque de perte du capital. Rien ne garantit que les stratégies de placement d'un fonds aient du succès. Les placements à l'étranger présentent des risques supplémentaires notamment rattachés à la volatilité des taux de change et des marchés, et à l'instabilité politique et sociale. Les actions des grandes sociétés peuvent devenir moins attrayantes, et il peut être difficile de vendre des titres non liquides à un cours correspondant à approximativement leurs valeurs.

Les actions peuvent se négocier à un prix supérieur ou inférieur à leur valeur liquidative sur le marché secondaire et les placements ainsi que les rendements d'un fonds peuvent différer de ceux de son indice. Ces variations peuvent s'accroître quand les marchés sont volatils ou que la conjoncture est inhabituelle.

Des erreurs peuvent parfois se produire dans l'élaboration ou le calcul de l'indice d'un fonds. Veuillez consulter les prospectus du fonds pour connaître les autres risques. Les parts d'un FNB de Manuvie sont achetées et vendues selon le cours du marché (et non la valeur liquidative) et ne sont pas individuellement rachetées au titre du fonds. Les commissions de courtage diminueront les rendements.

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus, qui contiennent des renseignements sur les objectifs de placement, les risques, les frais et les charges ainsi que d'autres renseignements importants. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Les FNB de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie (anciennement Gestion d'actifs Manuvie limitée). Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l'émetteur des comptes à intérêt garanti, du contrat d'assurance FPG Sélect et du contrat d'assurance Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM (Fonds distincts MPPM) de Gestion de placements Manuvie ainsi que le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats.

Pour discuter des fonds distincts avec Gestion de placements Manuvie, composez le 1-800-355-6776.

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.