

Aperçu des mandats

Mandats privés de placement – Fonds de placement MPPM



Un programme de placement *à votre image*



Plus votre patrimoine fructifie, plus vos attentes devraient être élevées. C'est pourquoi il est essentiel de choisir un partenaire financier solide et d'envergure mondiale. Ainsi, vous saurez sans l'ombre d'un doute que vous avez confié votre portefeuille à un gestionnaire sûr et avant-gardiste. De plus, vous pourrez augmenter la valeur de votre portefeuille grâce à des stratégies fiscalement avantageuses et à des réductions des frais de gestion.

C'est pour répondre à vos attentes les plus élevées que nous avons créé les Mandats privés de placement Manuvie.

Fiducies privées Revenu fixe Manuvie

Mandats/Fiducies privé(e)s Équilibré Manuvie

Nom du mandat	Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie	Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie ²	Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie	Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie	Mandat privé Équilibré canadien Manuvie	Fiducie privée Équilibré américain Manuvie
Objectif de placement	<ul style="list-style-type: none"> Produire un revenu et dégager une plus-value du capital 	<ul style="list-style-type: none"> Procurer un revenu et chercher à préserver le capital 	<ul style="list-style-type: none"> Procurer un revenu tout en offrant la possibilité d'une plus-value du capital à long terme 	<ul style="list-style-type: none"> Procurer un revenu constant ainsi qu'un potentiel d'appréciation du capital 	<ul style="list-style-type: none"> Procurer à la fois un revenu constant et un potentiel de plus-value du capital 	<ul style="list-style-type: none"> Produire un revenu et dégager une plus-value du capital
Gestion de portefeuille	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre leur objectif en investissant essentiellement dans un éventail diversifié d'obligations de sociétés canadiennes et américaines de première qualité et à rendement élevé Les gestionnaires cherchent à profiter du potentiel des obligations à rendement élevé tout en protégeant le capital contre le risque de baisse grâce aux obligations de première qualité pour obtenir d'attrayants rendements corrigés du risque 	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre leur objectif en investissant essentiellement dans des titres de créance d'État et de société émis sur les marchés développés et émergents, notamment des titres émis par le gouvernement des États-Unis et ses organismes, et dans des obligations à rendement élevé. Ce mandat peut aussi investir dans des actions privilégiées et d'autres types de titres de créance Gestion dynamique des risques de change – Cette stratégie permet au fonds de profiter des fluctuations des devises et de s'en protéger 	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre leur objectif en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe ou de titres de participation canadiens ou mondiaux Les gestionnaires recherchent les meilleures occasions de placement dans le monde tout en maintenant une pondération de 75 % en titres à revenu fixe et de 25 % en actions afin d'assurer une stabilité qui convient aux épargnants prudents 	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre l'objectif du fonds en investissant principalement dans une gamme diversifiée d'actions et de titres à revenu fixe canadiens Le volet actions du fonds est axé principalement sur les entreprises offrant des rendements en dividende intéressants et capables de maintenir et d'augmenter ceux-ci au cours d'un cycle économique La gestion du volet des titres à revenu fixe allie recherche économique descendante et analyse financière ascendante afin d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne à long terme, en mettant au jour des « poches de valeur » et en atténuant les risques de baisse 	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre leur objectif en investissant principalement dans des titres de participation et de créance de sociétés canadiennes et étrangères Les gestionnaires de portefeuille adoptent un processus ascendant fondé sur les données fondamentales et la valeur pour sélectionner des titres dont le cours est attractif et qui offrent un potentiel de revenu et de croissance Le volet des titres à revenu fixe est composé à la fois d'obligations d'États et de sociétés. La stratégie met l'accent sur la sélection des secteurs et des titres, l'analyse de la solvabilité, la gestion active de la courbe de rendement et l'endiguement du risque Des gestionnaires de portefeuille chevronnés qui ont des antécédents de rendements élevés à long terme et d'exceptionnels rendements corrigés du risque 	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre leur objectif en investissant essentiellement dans des actions productives de dividendes américaines et des titres à revenu fixe mondiaux ou des fonds de placement L'équipe chevronnée de gestion des actions se conforme à un processus rigoureux en sept étapes pour repérer des sociétés sous-évaluées en vue de placements à long terme L'équipe expérimentée de gestion des obligations investit dans des titres à revenu fixe mondiaux de société et d'État
Gestionnaire(s) de portefeuille	Roshan Thiru, Richard Kos Gestion de placements Manuvie limitée	Daniel S. Janis III, Thomas Goggins Manulife Investment Management (US) LLC Kisoo Park Manulife Investment Management (Hong Kong)	Roshan Thiru, Alan Wicks Gestion de placements Manuvie limitée	Steve Belisle, Roshan Thiru, Gestion de placements Manuvie limitée	Alan Wicks, Duncan Anderson, Jonathan Popper et Roshan Thiru Gestion de placements Manuvie limitée	Sandy Sanders, Michael Mattioli, Daniel S. Janis III, Thomas Goggins, Dennis McCafferty Manulife Investment Management (US) LLC
Répartition neutre (%) Actions/titres à revenu fixe	100 % en titres à revenu fixe	100 % en titres à revenu fixe	75 % en titres à revenu fixe et 25 % en actions	50 % en actions, 50 % en titres à revenu fixe	60 % d'actions, 40 % de titres à revenu fixe	50 % en actions, 50 % en titres à revenu fixe
Indice de référence	50 % indice des obligations de sociétés FTSE TMX Canada, 50 % indice restreint Merrill Lynch U.S. HighYield Master II de la Bank of America (\$ CA)	Indice de rendement global Barclays Capital Multiverse (\$ CA)	75 % indice obligataire universel de rendement total et 25 % indice composé de rendement global S&P/TSX	50 % indice de rendement total S&P/TSX (\$ CA), 50 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada (\$ CA)	60 % indice composé de rendement global S&P/TSX et 40 % indice obligataire universel de rendement global	50 % indice de rendement global Barclays Multiverse (\$ CA), 40 % indice composé de rendement global S&P 500 (\$ CA) et 10 % indice composé de rendement global S&P/TSX
Catégorie d'actif	Revenu fixe canadien	Revenu fixe mondial	Équilibrés mondiaux à revenu fixe	Équilibrés canadiens	Équilibrés canadiens	Équilibrés américains
Fiducie ou catégorie de société?	Fiducie	Fiducie	Fiducie	Fiducie	Catégorie de société	Fiducie
Date de création	Décembre 2012	Décembre 2012	Juin 2013	Août 2015	Décembre 2012	Juin 2013
Profil de risque (de faible à élevé)	Faible	Faible à modéré	Faible à modéré	Faible à modéré	Faible à modéré	Faible à modéré
Périodicité des distributions¹	Mensuelle	Mensuelle	Mensuelle	Mensuelle	Annuelle	Mensuelle
Style de placement	–	–	Valeur	Mixte	Valeur	Mixte

¹ Les distributions ne sont pas garanties.

² Le 25 mai 2018, la Fiducie privée Revenu fixe américain Manuvie a fusionné dans la Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie.

Mandats/Fiducies privé(e)s Équilibré Manuvie

Mandats/Fiducies privé(e)s Actions Manuvie

Nom du mandat	Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie	Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie	Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie	Mandat privé Actions canadiennes Manuvie	Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie	Mandat privé Actions américaines Manuvie
Objectif de placement	<ul style="list-style-type: none"> Produire un revenu et dégager une plus-value du capital 	<ul style="list-style-type: none"> Procurer à la fois un revenu constant et un potentiel de plus-value du capital 	<ul style="list-style-type: none"> Produire un rendement total à long terme 	<ul style="list-style-type: none"> Procurer une croissance du capital à long terme 	<ul style="list-style-type: none"> Produire un revenu et dégager une plus-value du capital 	<ul style="list-style-type: none"> Faire fructifier le capital à long terme
Gestion de portefeuille	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre l'objectif du fonds en investissant principalement dans une gamme diversifiée d'actions et de titres de créance de sociétés américaines En ce qui concerne les actions, les gestionnaires utilisent une stratégie axée sur la valeur fondamentale qui se fonde sur l'évaluation des facteurs qui concourent à la rentabilité d'une société Le volet des titres à revenu fixe peut comprendre des titres de créance d'État et de sociétés, des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées, des titres de créance convertibles et d'autres types de titres de créance. La stratégie vise à anticiper les décalages du cycle économique par une analyse descendante afin de déterminer quels secteurs et industries peuvent progresser au cours des douze prochains mois 	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre leur objectif en investissant dans un portefeuille mondial diversifié composé d'actions et de titres à revenu fixe Ils investiront l'actif du fonds dans les titres mondiaux qui présentent le plus d'attraits, ce qui inclut les sociétés à grande et à petite capitalisation Le volet des titres à revenu fixe est composé d'obligations canadiennes et mondiales de première qualité qui peuvent investir dans tout l'éventail des titres de créance de sociétés mondiaux 	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre leur objectif en investissant essentiellement dans un éventail diversifié d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire mondiaux L'équipe chevronnée de gestion des actions se conforme à un processus rigoureux en sept étapes pour repérer des sociétés sous-évaluées en vue de placements à long terme 	<ul style="list-style-type: none"> Le gestionnaire de portefeuille prévoit atteindre son objectif en investissant principalement dans une gamme diversifiée d'actions canadiennes Le processus de sélection de ce mandat s'appuie sur une méthode de recherche ascendante exclusive n'adhérant à aucun style de placement en particulier afin de trouver les meilleures occasions de placement au Canada 	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre leur objectif en investissant principalement dans une gamme diversifiée d'actions ordinaires et privilégiées canadiennes productives de dividendes. Ce mandat peut aussi investir dans des titres de fiducies de placement immobilier (FPI) et de fiducies de redevances La sélection active des actions offre un potentiel de croissance, tandis que le rendement des actions assure une certaine protection contre le risque de baisse et stabilise le portefeuille 	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre leur objectif en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines de toute capitalisation L'équipe chevronnée de gestion des actions se conforme à un processus rigoureux en sept étapes pour repérer des sociétés sous-évaluées en vue de placements à long terme
Gestionnaire(s) de portefeuille	Alan Wicks, Conrad Dabiet, Jonathan Popper Gestion de placements Manuvie limitée Howard Greene, Jeffrey Given, Manulife Investment Management (US), LLC	Greg Peterson, Jim Hall, Paul Moroz Gestion de Placements Mawer Ltée	Jonathan White, Sandy Sanders Manulife Investment Management (US) LLC Roshan Thiru Gestion de placements Manuvie limitée	Patrick Blais Gestion de placements Manuvie limitée	Conrad Dabiet, Chris Hensen, Jonathan Popper Gestion de placements Manuvie limitée	Sandy Sanders, Jonathan White Manulife Investment Management (US) LLC
Répartition neutre (%) Actions/titres à revenu fixe	60 % en actions, 40 % en titres à revenu fixe	60 % en actions, 40 % en titres à revenu fixe	70 % en actions, 30 % en titres à revenu fixe	100 % en actions	100 % en actions	100 % en actions
Indice de référence	60 % indice de rendement global S&P 500 (\$ CA), 40 % indice Barclays U.S. Aggregate Bond (\$ CA)	60 % indice MSCI Monde (\$ CA), 20 % indice de rendement global Barclays Capital Global Aggregate Corporate (\$ CA), 20 % indice obligataire universel de rendement total	70 % indice MSCI Monde (\$ CA) et 30 % indice obligataire universel de rendement total	Indice composé de rendement global S&P/TSX	Indice composé de rendement global S&P/TSX	Indice de rendement global Russell 3000 (\$ CA)
Catégorie d'actif	Équilibrés américains	Équilibrés mondiaux	Équilibrés mondiaux d'actions	Actions canadiennes	Actions à dividendes canadiennes	Actions américaines
Fiducie ou catégorie de société?	Fiducie	Fiducie	Catégorie de société	Catégorie de société	Catégorie de société	Catégorie de société
Date de création	Mars 2015	Octobre 2013	Décembre 2012	Décembre 2012	Décembre 2012	Décembre 2012
Profil de risque (de faible à élevé)	Faible à modéré	Faible à modéré	Faible à modéré	Modéré	Modéré	Modéré
Périodicité des distributions¹	Mensuelle	Mensuelle	Annuelle	Annuelle	Annuelle	Annuelle
Style de placement	Valeur	Croissance à prix raisonnable (CAPR)	Mixte	Mixte	Valeur	Mixte

¹ Les distributions ne sont pas garanties.

Mandats/Fiducies privé(e)s Actions Manuvie

Nom du mandat	Mandat privé Actions mondiales Manuvie	Fiducie privée Actions internationales Manuvie
Objectif de placement	<ul style="list-style-type: none"> Faire fructifier le capital à long terme et obtenir des rendements à long terme supérieurs à la moyenne 	<ul style="list-style-type: none"> Cherche à offrir une croissance à long terme et des gains en capital
Gestion de portefeuille	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille prévoient atteindre leur objectif en investissant principalement dans des titres de sociétés du monde entier Les gestionnaires de portefeuille investiront l'actif du mandat dans les titres mondiaux qui présentent le plus d'attraits, peu importe leur capitalisation Applique la vaste expertise boursière de Mawer à un mandat d'actions mondiales, conformément à la devise de la société : « Manquez d'originalité. Faites de l'argent. » 	<ul style="list-style-type: none"> Les gestionnaires de portefeuille cherchent à atteindre l'objectif du fonds en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés établies ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis Les gestionnaires de portefeuille investiront l'actif du fonds dans les titres internationaux qui présentent le plus d'attraits, peu importe leur capitalisation Applique la vaste expertise boursière de Mawer à un mandat d'actions internationales, conformément à la devise de la société : « Manquez d'originalité. Faites de l'argent. »
Gestionnaire(s) de portefeuille	Jim Hall, Paul Moroz Gestion de Placements Mawer Ltée	David Ragan, Peter Lampert Gestion de Placements Mawer Ltée
Répartition neutre (%) Actions/titres à revenu fixe	100 % en actions	100 % en actions
Indice de référence	Indice MSCI Monde (\$ CA)	Indice MSCI EAEO (\$ CA)
Catégorie d'actif	Actions mondiales	Actions internationales
Fiducie ou catégorie de société?	Catégorie de société	Fiducie
Date de création	Décembre 2012	Août 2016
Profil de risque (de faible à élevé)	Modéré	Modéré à élevé
Périodicité des distributions¹	Annuelle	Annuelle
Style de placement	Croissance à prix raisonnable (CAPR)	Croissance à prix raisonnable (CAPR)

Placement initial minimum :
100 000 \$ par fonds pour les comptes de 100 000 \$ à 249 999 \$ dans des Fonds de placement MPPM

Pas de minimum pour les comptes de 250 000 \$ et plus dans des Fonds de placement MPPM

Placements subséquents : 25 \$

Minimum au titre d'un plan de prélèvements automatiques sur le compte (PAC)³ : 25 \$

Plan de retraits automatiques (PRA) : Oui

¹ Les distributions ne sont pas garanties.
³ Les PAC peuvent être établis uniquement lorsque le placement initial minimum de 100 000 \$ est atteint.



Les Mandats privés de placement Manuvie offrent des parts de fonds en catégorie de société, avantageux sur le plan fiscal dans le cadre de contrats non enregistrés. Les mandats de série T sont également offerts aux épargnants qui souhaitent tirer de leurs placements un revenu régulier avantageux sur le plan fiscal.

Les mandats en catégorie de société offrent aux titulaires de placements non enregistrés des moyens de réduire ou de reporter l'impôt exigible.

1. Croissance et revenu fiscalement avantageux

Les épargnants peuvent reporter l'impôt sur les gains en capital jusqu'au moment du rachat de leur placement ou du versement d'un dividende sur gain en capital, ce qui leur permet de laisser une plus grande partie de leurs fonds fructifier pendant plus longtemps. Par ailleurs, les épargnants qui détiennent des placements non enregistrés peuvent bénéficier d'un fardeau fiscal réduit, car les distributions sont versées uniquement sous forme de dividendes canadiens ou de dividendes sur gain en capital, qui sont avantageux sur le plan fiscal.

2. Distributions fiscalement avantageuses grâce à la série T⁴

Les épargnants peuvent se procurer un revenu de placement avantageux sur le plan fiscal en investissant dans les mandats en catégorie de société de série T. Le montant cible des distributions, qui est revu chaque année, est établi en fonction d'un pourcentage de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre de l'année précédente⁵. Les épargnants ont aussi la possibilité de choisir le montant des distributions mensuelles qu'ils touchent, sous réserve d'un maximum de 6 % (les distributions ne sont pas garanties).

⁴ La plupart des mandats offrent également les séries FT, LT et CT.

⁵ Dans le cas des fonds de série T offerts dans le cadre d'une Fiducie privée Revenu fixe américain Manuvie et d'une Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie, le taux de distribution annuel cible avant le 1^{er} janvier 2014 est établi en fonction d'un prix unitaire initial de 15 \$.

**Pour plus de renseignements, communiquez
avec votre conseiller ou visitez le site
mandatsprivesdeplacementmanuvie.ca**

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi, ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu des fonds ainsi que le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures à la performance du fonds, puis votre placement initial se rétrécira. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds. Les distributions provenant des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que du revenu et des dividendes perçus par ce fonds, sont imposables dans l'année où elles sont versées. Les Fonds Manuvie (y compris les mandats en fiducie) et les Catégories de société Manuvie (y compris les mandats en catégorie de société) 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. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placement & 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.