

Fiche de renseignements

# Stratégie Actions américaines de base à grande capitalisation

## Faits essentiels<sup>1</sup>

<b>Style</b>	Core
<b>Création de la stratégie</b>	janvier 2011
<b>Indice de référence</b>	S&P 500 Total Return Index

## Philosophie de placement<sup>2</sup>

Nous pensons que les sociétés affichant une croissance composée des flux de trésorerie devraient dégager un rendement supérieur à long terme. Elle sélectionne des sociétés intéressantes et établit des modèles suivant de multiples scénarios fondamentaux sur 5 à 15 ans. Il s'agit d'une analyse qui, selon elle, offre un avantage sur l'horizon de placement. L'équipe utilise un cadre axé sur une fourchette de valeurs pour repérer des sociétés de grande qualité et diversifiées dont l'action se négocie à un cours nettement inférieur à la valeur intrinsèque.

## Géré par



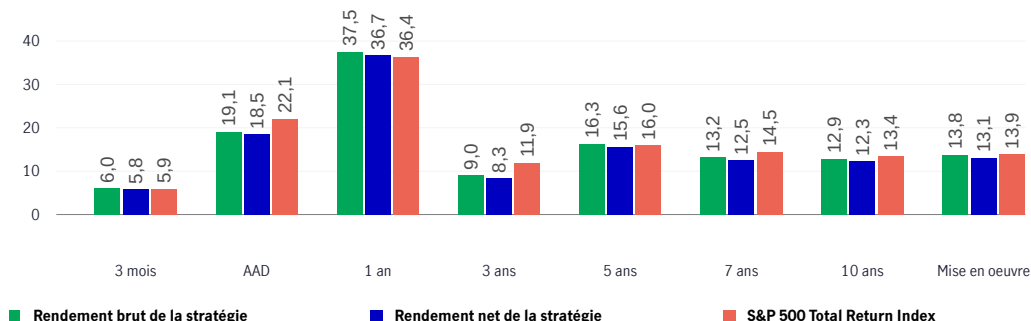
**Jonathan T. White, CFA**  
Début de carrière 1997



**Emory W. (Sandy) Sanders, Jr., CFA**  
Début de carrière 1997

## Rendement total annuel moyen (%)<sup>3</sup>

en date de 30 septembre 2024



## Rendements par années civiles (%)<sup>3</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Rendement brut de la stratégie	33,68	-23,96	30,39	21,69	36,34	-12,87	21,22	10,97	6,87	8,91
Rendement net de la stratégie	32,88	-24,42	29,61	20,96	35,53	-13,39	20,49	10,31	6,22	8,26
S&P 500 Total Return Index	26,29	-18,11	28,71	18,40	31,49	-4,38	21,83	11,96	1,38	13,69

Le rendement brut est calculé avant la déduction des frais de gestion des placements et après déduction des commissions et des impôts étrangers retenus à la source. Les résultats de performance nets reflètent l'application d'une commission type, le taux incrémentiel le plus élevé du barème standard des commissions de conseil en investissement aux résultats de performance bruts. Les frais réels peuvent varier, notamment en fonction du barème des frais applicable et de la taille du portefeuille. Les frais de gestion des placements sont communiqués sur demande.

## Les 10 principaux actifs (% wt.)<sup>4</sup>

### Stratégie Actions américaines de base à grande capitalisation

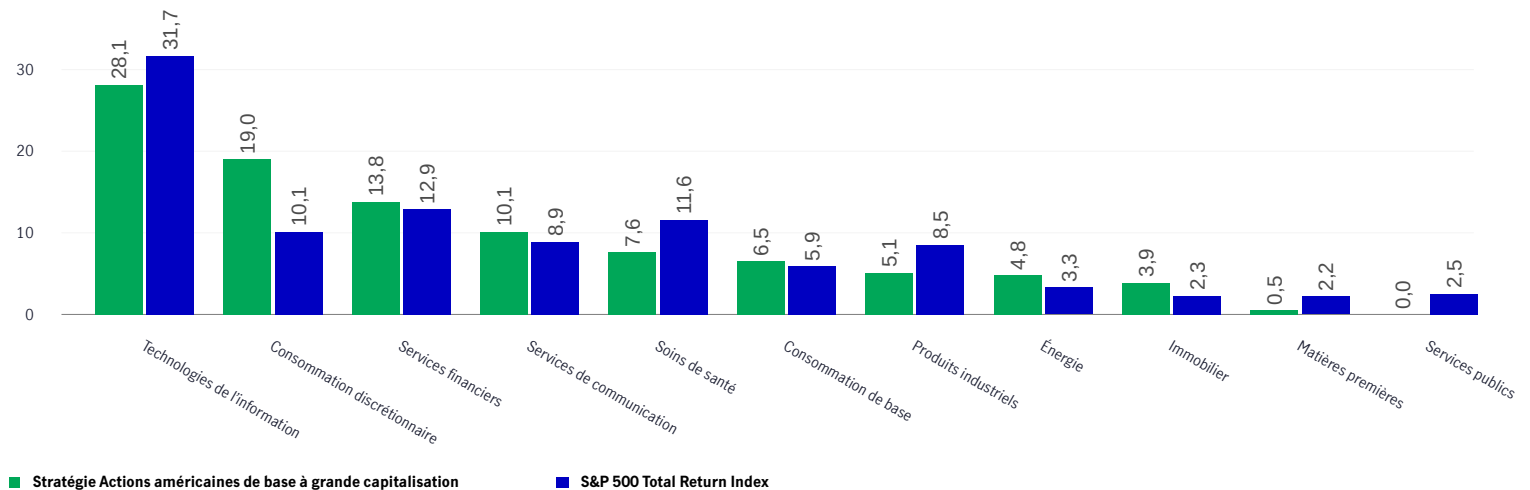
Amazon.com, Inc.	8,57
Apple Inc.	7,99
Alphabet Inc.	5,67
Lennar Corporation	4,88
Cheniere Energy, Inc.	4,79
KKR & Co, Inc.	4,33
Microsoft Corporation	4,12
Morgan Stanley	4,03
Crown Castle Inc.	3,47
Texas Instruments Incorporated	3,17
<b>Total</b>	<b>51,02</b>

**1** L'indice de rendement total S&P 500 est constitué de 500 titres de sociétés sélectionnées en fonction de leur capitalisation, de leur liquidité et de leur position au sein du secteur. Il s'agit d'un indice pondéré selon la valeur marchande; la pondération de chaque action y est proportionnelle à sa valeur marchande. L'indice S&P 500 est l'un des indices de référence les plus utilisés pour comparer le rendement des actions américaines. **2** Le document contient de l'information sur la stratégie de placement qui y est décrite et ne présente pas un portrait complet des objectifs, des risques, des politiques et des lignes directrices en matière de placement ni de la gestion de portefeuille et de la recherche qui sous-tendent cette stratégie. Aucune garantie n'est donnée quant à l'atteinte des objectifs de placement. Le processus de placement peut changer au fil du temps. **3** The U.S. Large-Cap Core strategy included performance from a prior firm. Due to the new SEC Marketing Rule effective November 4, 2022, the prior firm track record can no longer be used as the lead manager has retired. The philosophy and process have been consistently implemented since the original inception of the strategy under the current leadership of the team who have been members of the team since 2002 and 2004 respectively. **4** Caractéristiques du portefeuille—Les titres détenus, les pondérations sectorielles, la capitalisation boursière et les caractéristiques du portefeuille sont susceptibles de changer à tout moment et sont basés sur un portefeuille représentatif et peuvent différer, parfois de manière significative, des portefeuilles des clients individuels. Les renseignements sur les dix principaux placements présentés combinent des listes d'actions du même émetteur et des certificats de titres en dépôt connexes dans un portefeuille unique afin de bien présenter l'intérêt économique global au sein de la société visée.

**Caractéristiques du portefeuille**<sup>4</sup>

	<b>Stratégie Actions américaines de base à grande capitalisation</b>	<b>S&amp;P 500 Total Return Index</b>
Capitalisation boursière moyenne pondérée (M\$)	809 225	999 488
Capitalisation boursière moyenne	112 372	38 083
Nombre de titres	46	501
Ratio cours/valeur comptable (x)	4,16	4,86
Ratio cours bénéfice (1 an) (x)	21,54	21,74
Ratio dettes/capitaux (%)	53,64	46,17
Rendement des capitaux propres (%)	16,23	17,40

**4** Caractéristiques du portefeuille—Les titres détenus, les pondérations sectorielles, la capitalisation boursière et les caractéristiques du portefeuille sont susceptibles de changer à tout moment et sont basés sur un portefeuille représentatif et peuvent différer, parfois de manière significative, des portefeuilles des clients individuels. Les renseignements sur les dix principaux placements présentés combinent des listes d'actions du même émetteur et des certificats de titres en dépôt connexes dans un portefeuille unique afin de bien présenter l'intérêt économique global au sein de la société visée.

Secteur (%)<sup>4</sup>

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 Gestion de placements Manuvie et ses filiales et sociétés affiliées, s'il y a lieu.

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus d'un siècle 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.

Les indices mentionnés dans le présent document sont des indices boursiers généraux utilisés à titre indicatif seulement. Ils sont régulièrement utilisés pour évaluer le rendement de placements dans leur région, catégorie d'actif ou secteur pertinent. Ils représentent des portefeuilles de placements non gérés.

Ces renseignements sont fournis par Gestion de placements Manuvie. Tous les documents sont compilés à l'aide de sources jugées fiables et conformes, mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude. Ils ne doivent pas être interprétés comme étant une offre pour l'achat ou la vente de tout instrument financier, ils ne constituent ni une offre ni une invitation à investir dans un fonds géré par Gestion de placements Manuvie et ils n'ont pas été préparés dans le cadre d'une telle offre. Ces renseignements ne constituent pas des conseils ou des recommandations de placement à l'égard des titres et des secteurs mentionnés, et ne devraient pas être considérés comme tels. Aucune mention de titres ou de transactions ne doit être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre donné et rien ne garantit qu'à la date de publication les titres seront encore dans le portefeuille. De plus, les titres ou opérations mentionnés ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés au cours de la période visée et aucune garantie n'est donnée quant à la rentabilité future des titres mentionnés et décrits dans le présent document.

Gestion de placements Manuvie déclare se conformer aux normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Aux fins de conformité aux normes Global Investment Performance Standards (GIPS®), notre société Gestion de placements Manuvie (GP Manuvie) a été créée le 1er janvier 2018 à la suite du regroupement de six sociétés qui ont déclaré se conformer aux normes GIPS®. GP Manuvie comprend

Manulife Investment Management (US) LLC, Manulife Investment Management (North America) Limited, Manulife Investment Management (Europe) Limited, Manulife Investment Management (Japan), Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited, Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd., Gestion de placements Manuvie limitée, Marchés privés Gestion de placements Manuvie (Canada) Corp. et John Hancock Trust Company. Depuis le 1er janvier 2021, la Société comprend les actifs gérés aux termes d'un contrat par Marchés privés Gestion de placements Manuvie (États-Unis) SARL [MP GPM (États-Unis)] et les activités liées aux CGD et intégrées des gestionnaires non affiliés de John Hancock Investment Management LLC, une société de GP Manuvie.

Les investisseurs qui s'intéressent à ces stratégies peuvent obtenir ces renseignements en s'adressant à leur société locale affiliée de Gestion de placements Manuvie. Pour obtenir la liste complète et une description des stratégies de Gestion de placements Manuvie ou une présentation qui respecte les normes GIPS, communiquez avec votre représentant local des ventes institutionnelles à la page Nous joindre à [manulifeim.com/institutional](http://manulifeim.com/institutional). GIPS® est une marque de commerce de CFA Institute. CFA Institute ne fait pas la promotion de cette organisation et ne garantit pas l'exactitude ou la qualité du présent contenu.

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. John Hancock Investment Management LLC et Manulife Investment Management (US) LLC sont des conseillers en placement affiliés inscrits auprès de la SEC sous le nom de marque John Hancock Investment Management.

La stratégie vise à faire croître le capital à long terme en investissant dans des sociétés américaines dotées d'avantages concurrentiels durables et capables de générer d'importants flux de trésorerie tout au long des cycles du marché.

**4 Caractéristiques du portefeuille**—Les titres détenus, les pondérations sectorielles, la capitalisation boursière et les caractéristiques du portefeuille sont susceptibles de changer à tout moment et sont basés sur un portefeuille représentatif et peuvent différer, parfois de manière significative, des portefeuilles des clients individuels. Les renseignements sur les dix principaux placements présentés combinent des listes d'actions du même émetteur et des certificats de titres en dépôt connexes dans un portefeuille unique afin de bien présenter l'intérêt économique global au sein de la société visée.

FOR INSTITUTIONAL/INVESTMENT PROFESSIONAL USE ONLY.  
NOT FOR DISTRIBUTION TO THE PUBLIC