

## Fonds indiciel plafonné d'actions canadiennes (ISL)

Fonds indiciel plafonné d'actions canadiennes Manuvie (Gestion d'actifs Manuvie)

31 décembre 2016

### Gestion d'actifs Manuvie limitée

Gestionnaire principal : Brett Hryb

Style de placement : Indice

Objectif de placement : Générer un rendement qui suit étroitement le rendement total de l'indice composé plafonné S&P/TSX en investissant surtout dans des actions avec l'intention de reproduire la composition de l'indice.

Date de la dernière rencontre : T4 2016

Date prévue de la prochaine rencontre : T4 2017

Note actuelle : EN RÈGLE

### Rendement annuel du fonds (%)

	2012	2013	2014	2015	2016	5 ans
<b>Fonds indiciel plafonné d'actions canadiennes (ISL)</b>	6,82	12,93	10,47	-8,34	21,06	8,14
Indice de référence du Fonds indiciel plafonné d'actions canadiennes (ISL)	7,19	12,99	10,55	-8,32	21,09	8,26
Valeur ajoutée (+) / perte (-)	-0,37	-0,06	-0,08	-0,02	-0,03	-0,12

### Analyse du rendement à court terme

- Le Fonds a respecté les attentes en matière d'erreur de réplcation en obtenant un rendement semblable à celui de l'indice composé plafonné S&P/TSX.
- L'objectif du Fonds est de suivre étroitement le rendement de l'indice plafonné d'actions canadiennes et, par le passé, le Fonds a respecté les attentes en matière d'erreur de réplcation et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

### Analyse du rendement à long terme

- Le Fonds a respecté les attentes à long terme en matière d'erreur de réplcation, en affichant un écart d'au plus 10 points de base au cours de quatre des cinq dernières années. L'historique du rendement de long terme du Fonds ne suscite aucune inquiétude.

## Événements importants au sein de la société

### Événements survenus au sein de la société

- En septembre 2014, la Société Financière Manuvie a annoncé l'acquisition des activités canadiennes de Standard Life plc. Cette transaction a été conclue le 30 janvier 2015 et la société fait maintenant partie de Manuvie.

### Événements propres au Fonds

- En octobre 2015, dans le cadre du processus d'intégration, Brett Hryb, responsable de l'équipe des actions à gestion passive de GAM, a été nommé à titre de gestionnaire principal des anciens portefeuilles indiciaires d'actions canadiennes et américaines de la Standard Life. M. Hryb dirige l'équipe des actions à gestion passive de Manuvie depuis juin 2014.

## Commentaire du SGP

- Le Fonds indiciaire plafonné d'actions canadiennes (ISL) est un fonds composé d'actions canadiennes qui reproduit étroitement la composition de l'indice composé plafonné S&P/TSX. Le gestionnaire investira directement dans tous les titres individuels qui font partie de l'indice et leur attribuera la même pondération que dans l'indice. Le Fonds devrait reproduire le rendement de son indice de référence.
- Ayant exercé un contrôle diligent, nous croyons que le gestionnaire est demeuré fidèle à la philosophie de placement et au style de gestion établis.
- Le SGP a rencontré l'équipe de Gestion d'actifs Manuvie qui assume les responsabilités associées à la gestion du portefeuille du Fonds indiciaire d'actions canadiennes et du Fonds indiciaire d'actions américaines à Manuvie et n'éprouve pas d'inquiétudes à l'égard de ce Fonds. L'équipe a fait ses preuves en matière de gestion des Fonds indiciaires au sein de ces catégories d'actif et le SGP croit que les changements n'auront aucune incidence négative sur le portefeuille.

**Conclusion :**

- Étant donné que le Fonds a respecté les objectifs limitant l'erreur de répllication à court et à long terme, le SGP continue de lui attribuer la note « En règle ».

<sup>(1)</sup> Le classement selon les quartiles est établi en fonction du rendement du fonds sous-jacent.

Manuvie met la présente fiche d'évaluation à votre disposition afin de vous aider à gérer votre régime de retraite.

Manuvie ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, explicite ou tacite, quant à l'exactitude et à l'exhaustivité de ces renseignements. Bien que Manuvie ait pris toutes les mesures raisonnables pour fournir des opinions professionnelles et des renseignements exacts fondés sur des sources fiables\*, elle se réserve le droit de corriger toute erreur ou omission.

Les opinions exprimées par Manuvie dans cette fiche d'évaluation ne représentent pas le seul facteur à prendre en considération au moment de prendre des décisions ayant trait à votre portefeuille de placements. Manuvie n'est pas responsable du résultat des décisions prises en fonction des renseignements et des opinions présentés dans cette fiche.

\* Les sources peuvent comprendre, sans s'y limiter, Mercer MPA, Morningstar, Principia et Thomson Baseline.

Tous droits réservés. © 2016 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers