

Fonds indiciel à date cible 2035 (Standard Life)

Fonds indiciel axé sur une date cible – Objectif 2035 Manuvie (Manuvie)

Gestion d'actifs Manuvie limitée

31 décembre 2016

Gestionnaire principal :	Portefeuille de fonds	Style de placement :	Fonds axés sur une date cible
Objectif de placement :	Générer une appréciation du capital et un revenu.		
Date de la dernière rencontre :	T4 2016	Date prévue de la prochaine rencontre :	T4 2017
Note actuelle :	EN RÈGLE		

Rendement annuel du fonds (%)

	2013	2014	2015	2016	5 ans
Fonds indiciel à date cible 2035 (Standard Life)	16,91	11,13	4,59	8,64	S. O.
Indice de référence du Fonds indiciel à date cible 2035 (Standard Life)	17,31	11,33	4,76	8,97	S. O.
Valeur ajoutée (+) / perte (-)	-0,40	-0,20	-0,17	-0,33	S. O.

Indice de référence : 29,2 % du Fonds indiciel d'obligations canadiennes, 35,6 % du Fonds d'actions canadiennes, 17,6 % du Fonds indiciel d'actions américaines (\$ CA) et 17,6 % du Fonds d'actions internationales

Analyse du rendement à court terme

- Au cours des 12 derniers mois, le Fonds a enregistré un rendement en grande partie semblable à celui de son indice de référence.
- L'objectif du Fonds est d'obtenir des rendements semblables à ceux de son indice de référence tout en offrant une exposition adéquate aux investisseurs qui prévoient prendre leur retraite vers 2035.

Analyse du rendement à long terme

- Le Fonds a enregistré des rendements en grande partie semblables à ceux de son indice de référence au cours des quatre dernières années.

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

- Il n'y a eu aucun événement important propre au Fonds au cours des trois dernières années.

⁽¹⁾ 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. © La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2016

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Commentaire du SGP

- Le Fonds indiciel à date cible investit dans un portefeuille multigestionnaire bien diversifié de fonds sous-jacents à gestion passive. Le fonds est conçu pour les participants qui prévoient prendre leur retraite vers 2035. Le portefeuille global du Fonds indiciel à date cible est composé de fonds de titres à revenu fixe, ainsi que de fonds d'actions canadiennes et étrangères dont le gestionnaire de portefeuille peut différer. Les fonds sous-jacents peuvent également comporter des fonds qui s'inscrivent dans des catégories d'actif spécialisées ou non traditionnelles.
- Ayant exercé un contrôle diligent, nous croyons que le gestionnaire est demeuré fidèle à la philosophie de placement et au style de gestion établis.

Conclusion :

- Étant donné que la répartition de l'actif du Fonds et le rendement sont conformes aux attentes (compte tenu de sa date cible), le SGP maintient la note « En règle ».

⁽¹⁾ 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. © La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2016

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers