

# Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie

série Conseil • Performances au 31 mars 2024 • Actifs au 29 février 2024

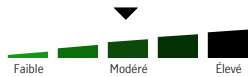
## Vue d'ensemble

### Cote Morningstar globale<sup>1</sup>



### Renseignements sur le Fonds

**Équipe de gestion:** Équipe Gestion des actions fondamentales  
**Date d'inscription:** 8 novembre 1994  
**Actif géré<sup>2</sup>:** 666,92 M\$  
**Catégorie CIFSC:** Actions canadiennes de dividendes et de revenu  
**Style de gestion:** mélange  
**Périodicité des distributions<sup>3</sup>:** Trimestriel  
**Taux de distribution<sup>4</sup>:** 2,93 %  
**Nombre de placements:** 45  
**Frais de gestion:** 1,38 %  
**RFG:** 1,77 % (à compter de 2022-12-31, TVH incluse)  
**Placement minimum:** 500 \$ initial; 25 \$ PAC  
**Statut du fonds:** Ouvert  
**Profil de risque:** Moyenne



### Caractéristiques des actions

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Ratio C/B               | 16,61     |
| Ratio C/VC              | 2,11      |
| Ratio C/FT              | 9,01      |
| RCP                     | 16,48 %   |
| Cap. bours. moy.        | 54,14 G\$ |
| Rendement en dividendes | 3,73 %    |

### Style de gestion<sup>5</sup>

|         |        |       |            |
|---------|--------|-------|------------|
| Grande  |        |       |            |
| Moyenne |        |       |            |
| Petite  |        |       |            |
|         | Valeur | Mixte | Croissance |

Le portefeuille du fonds est orienté vers les actions de valeur à grande capitalisation.

### Codes de fonds (MMF)

| Séries              | FE    | FM2   | FM3   | FSR   | SF    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| série Conseil       | 3506  | 3270  | 3706  | 3406  | —     |
| série Conseil - DCA | 23506 | 23270 | 23706 | 23406 | —     |
| série F             | —     | —     | —     | —     | 3606  |
| série F - DCA       | —     | —     | —     | —     | 23606 |
| série FT6           | —     | —     | —     | —     | 3906  |
| série T6            | 3507  | 3370  | 3707  | 3407  | —     |

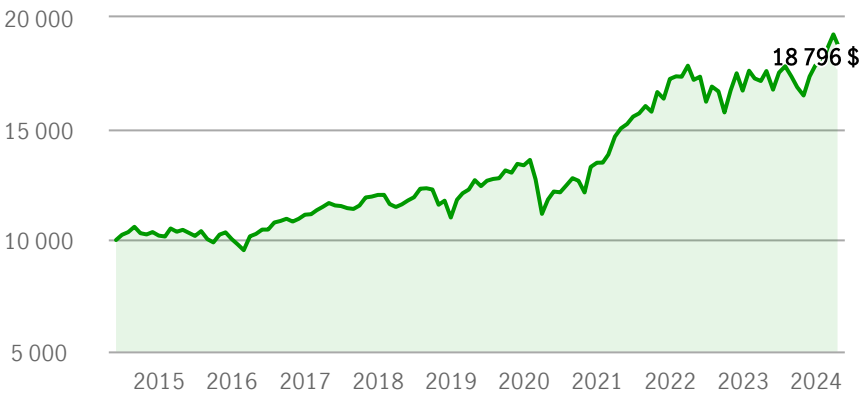
Les options de frais d'acquisition de fonds FSR, FM2 et FM3 sont disponibles seulement pour les substitutions et ne sont pas offertes aux nouveaux achats.

## Pourquoi investir

- Géré par l'équipe des actions fondamentales
- Utilise une approche fondamentale ascendante en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres canadiens versant des dividendes et présentant de solides perspectives de croissance future.
- Le gestionnaire de portefeuille se tourne vers les sociétés qui ont affiché des perspectives de croissance constantes au fil du temps, en accordant une attention particulière aux secteurs et aux équipes de gestion individuelles qui ont historiquement montré leur capacité et leur volonté d'augmenter la valeur actionnariale en distribuant des bénéfices sous forme de dividendes croissants.

## Performance

### Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création du Fonds<sup>6</sup>



### Rendement annuel (%)

| 2014 | 2015  | 2016  | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023 |
|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 7,13 | -1,54 | 10,91 | 7,98 | -8,45 | 21,31 | 0,87 | 27,93 | -3,05 | 6,80 |

### Rendements composés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Année actuelle | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | Création |
|--------|--------|--------|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 3,13   | 7,79   | 14,06  | 7,79           | 12,22 | 9,51  | 9,41  | 7,02   | —      | —      | 9,57     |

| Mesures de risque (5 ans)        | Écart-type (%) | Ratio de Sortino | Ratio de Sharpe | Alpha | Bêta | R au carré (%) |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|------|----------------|
| Fonds                            | 12,99          | 1,09             | 0,44            | 0,72  | 0,89 | 90,89          |
| Indice de référence <sup>7</sup> | 14,69          | 0,95             | 0,39            | —     | —    | —              |

## Gestion

### Conseiller en valeurs:

Équipe Gestion des actions fondamentales



Steve Belisle



Patrick Blais

## Distributions annuelles<sup>3</sup>

|      | Revenu  | Dividendes | Gains en capital | Remboursement de capital | Total   |
|------|---------|------------|------------------|--------------------------|---------|
| 2023 | —       | 1,80 \$    | 4,37 \$          | —                        | 6,26 \$ |
| 2022 | —       | 1,87 \$    | 6,21 \$          | —                        | 8,08 \$ |
| 2021 | 0,64 \$ | 1,63 \$    | 3,37 \$          | —                        | 5,65 \$ |
| 2020 | 0,04 \$ | 0,24 \$    | —                | —                        | 0,28 \$ |
| 2019 | 0,10 \$ | 0,94 \$    | 1,58 \$          | —                        | 2,62 \$ |
| 2018 | 0,01 \$ | 0,05 \$    | 0,04 \$          | —                        | 0,09 \$ |
| 2017 | 0,13 \$ | 0,55 \$    | 0,65 \$          | —                        | 1,33 \$ |
| 2016 | 0,08 \$ | 0,54 \$    | 0,41 \$          | —                        | 1,03 \$ |

## Réduction des frais de gestion<sup>8</sup>

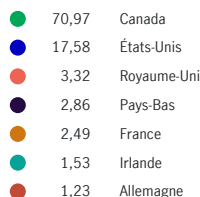
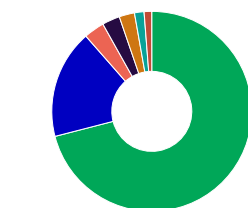
| Valeur de l'actif du compte par ménage | Tous les placements admissibles |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| De 250 000 \$ à 499 999 \$             | 2,50 points de base             |
| De 500 000 \$ à 999 999 \$             | 5,00 points de base             |
| De 1 M\$ à 4,9 M\$                     | 7,50 points de base             |
| De 5 M\$ à 9,9 M\$                     | 10,00 points de base            |
| 10 M\$ et plus                         | 12,50 points de base            |

## 10 principaux actifs (%)<sup>9</sup>

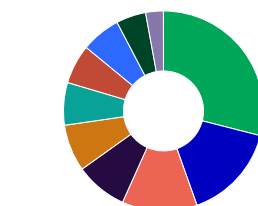
|                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Banque Royale du Canada Com                                                          | 6,37 |
| 2. La Banque Toronto-Dominion Com New                                                   | 5,16 |
| 3. Enbridge Inc. Com                                                                    | 5,15 |
| 4. Financière Sun Life Inc. Com                                                         | 4,75 |
| 5. Suncor Energy Inc. Com                                                               | 4,27 |
| 6. Banque Nationale du Canada Com                                                       | 4,01 |
| 7. Chemin de fer Canadien Limitée Com                                                   | 3,96 |
| 8. Intact Financial Corporation Com                                                     | 3,75 |
| 9. Canadian Natural Resources Ltd. Com                                                  | 3,68 |
| 10. Ahold Delhaize N.V. Reçu de dépositaire américain sponsorisé Sponsored ADR New 2016 | 2,86 |

## Répartition du portefeuille

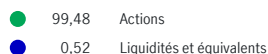
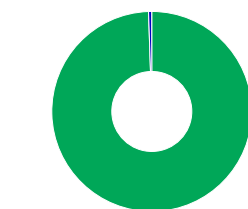
### Répartition géographique (%)



### Répartition sectorielle (actions) (%)



## Répartition des actifs (%)



## Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre conseiller ou visitez le site [gpmanuvie.ca](http://gpmanuvie.ca)

1. © 2024, Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les renseignements fournis dans le présent document : 1) sont la propriété de Morningstar, 2) ne peuvent être reproduits ni distribués et 3) sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation des renseignements qu'il contient.  
La cote Morningstar, communément appelée la cote Étoile, fait état de la performance corrigée du risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie et peut changer d'un mois à l'autre. Les calculs se fondent sur les fonds de chaque catégorie Morningstar pour mieux évaluer les compétences des gestionnaires de fonds. Au 31 mars 2024, les cotes Étoile du fonds suivants ainsi que le nombre de fonds dans sa catégorie sont, pour chaque période : Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund Canadian Dividend & Income Equity : 1 an, n.d. étoiles et 405 fonds, 3 ans, 4 étoiles et 374 fonds, 5 ans, 4 étoiles et 351 fonds, 10 ans, 4 étoiles et 235 fonds. Les fonds faisant partie de la tranche supérieure de 10 % d'une catégorie, selon les cotes Morningstar corrigées du risque, obtiennent 5 étoiles; ceux qui se situent dans la tranche supérieure de 22,5 % obtiennent 4 étoiles. Un fonds qui se situe dans la tranche du milieu de 35 % obtient 3 étoiles, un fonds se situant dans la tranche de 22,5 % suivante obtient 2 étoiles, et un fonds qui se situe dans la tranche inférieure de 10 % obtient 1 étoile. La cote Étoile globale d'un fonds se fonde sur une moyenne pondérée comprenant des périodes de trois, cinq et dix ans. Les cotes globales sont rajustées lorsque le fonds existe depuis moins de cinq ou dix ans. Pour obtenir plus de détails sur le calcul des cotes Étoile de Morningstar, consultez le [www.morningstar.ca](http://www.morningstar.ca).
2. Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 28 mars 2024.
3. Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont plus élevées que le rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d'un fonds en matière de distributions, consultez l'aperçu du fonds et le prospectus.
4. Le taux de distribution est calculé en fonction de la moyenne mobile sur 12 mois des distributions versées et de la valeur liquidative moyenne par part en fin de mois. Le taux de distribution ne tient pas compte des distributions de gains en capital de fin d'année. Il ne faut pas confondre le taux de distribution avec le rendement ou le taux de rendement d'un fonds.
5. Les renseignements de la Matrice de style de gestion sont déterminés par Morningstar Research Inc., une société de recherche indépendante. Les renseignements de Morningstar fournis dans le présent document sont la propriété de Morningstar et sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation des renseignements qu'il contient. © Morningstar Research Inc., 2022.
6. Le graphique de la croissance d'un placement de 10 000 \$ illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres de cette série du fonds sans aucun retrait à la fin de la période de placement indiquée. Le graphique portant sur les effets du taux de croissance composée n'est utilisé qu'à des fins d'illustration et ne vise pas à refléter des valeurs futures ni le rendement futur d'un placement dans de tels titres.
7. L'indice de référence pour ce fonds comprend 95 % de l'indice composé plafonné S&P/TSX (rendement total) (l'« indice S&P/TSX ») et à 5 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada.
8. Les épargnants détenant un placement minimum de 250 000 \$ dans des parts de fonds communs de placement Manuvie, de fonds communs de placement privés Manuvie et de Mandats privés de placement Manuvie (« placements admissibles ») dans un ou plusieurs comptes, selon l'actif total d'un groupe financier, ont droit à une réduction des frais de gestion applicables à ces fonds. Ces réductions sont versées sous forme de distributions aux épargnants (constituées d'abord des revenus nets et des gains en capital réalisés et, ensuite, de remboursements de capital) et sous forme de rabais pour les épargnants réalisant des placements dans les catégories de société Manuvie. Dans les deux cas, les réductions sont automatiquement réinvesties dans des parts ou des actions supplémentaires des séries pertinentes. Le montant du rabais ou de la distribution, selon le cas, est calculé en fonction de la valeur globale de la somme investie dans les placements admissibles, et à partir du premier dollar investi. Par groupe financier, on entend tous les comptes appartenant à un épargnant, à son conjoint ou à tout autre membre de sa famille immédiate qui réside à la même adresse et les comptes d'entreprise pour lesquels l'épargnant et tout autre membre du groupe financier détiennent véritablement plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société. Les taux indiqués ne comprennent pas la taxe de vente harmonisée applicable. Un point de base (pb) équivaut à un centième de un pour cent et cette unité mesure la variation de la valeur d'un instrument financier.
9. Les titres en portefeuille peuvent changer. Il ne s'agit pas de recommandations d'acheter ou de vendre un titre.

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d'effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d'autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie 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 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.