

FNB ingénieux de dividendes Manuvie

FNB • Performances au 31 mai 2026 • Actifs au 31 mai 2026

Vue d'ensemble

Cote Morningstar globale



TROPHÉES¹



Renseignements sur le Fonds

Équipe de gestion: Systématique des actions

Date d'inscription: 25 novembre 2020

Actif géré: 1,57 G \$

Catégorie CIFSC: Actions canadiennes de dividendes et de revenu

Périodicité des distributions: Trimestriel

Parts en circulation: 72500000

Nombre de placements: 56

Frais de gestion: 0,25 %

RFG: 0,28 % (à compter de 2025-12-31, TVH incluse)

Profil de risque: Moyenne

Symbole: CDIV

Valeur liquidative par part: 21,65 \$ à compter de 19 juin 2026

Référence: S&P/TSX Composite

Taux de distribution: 2,26 %



Caractéristiques des actions

Ratio C/B	16,16
Ratio C/VC	2,02
Ratio C/FT	8,80
RCP	15,49 %
Cap. bours. moy.	37,82 G \$
Rendement en dividendes	3,28 %

Style de gestion

Grande			
Moyenne			
Petite			
	Valeur	Mixte	Croissance

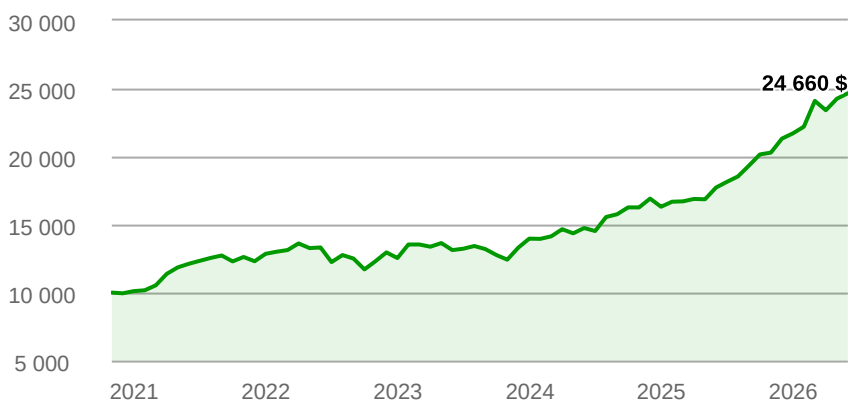
Le portefeuille du fonds est orienté vers les actions de valeur à grande capitalisation.

Pourquoi investir

- CDIV investit dans des sociétés canadiennes versant des dividendes. Le fait d'investir dans des sociétés qui versent des dividendes continue de contribuer grandement au rendement total et de générer un revenu. Comme les investisseurs continuent de chercher des sources de revenus durables dans un contexte de faiblesse des taux d'intérêt, l'intégration de sociétés versant des dividendes pourrait constituer un ajout approprié au portefeuille.
- L'approche quantitative efficiente du CDIV met l'accent sur les sociétés qui versent des dividendes constants et croissants au fil du temps, et non pas seulement sur les sociétés qui versent les dividendes les plus élevés sur le marché. Son approche permet de filtrer les sociétés en fonction de la capitalisation boursière, des secteurs et des industries. Les gestionnaires de portefeuille optimisent également les pondérations du portefeuille en fonction de leurs recherches. Par conséquent, la répartition de portefeuille du CDIV entre les différentes sociétés sera souvent très différente de celle des indices boursiers canadiens. Cette combinaison de techniques de gestion de portefeuille permet également de maintenir les coûts à un niveau plus bas.

Performance

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création du Fonds



Rendement annuel (%)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
—	—	—	—	—	27,17	-2,43	11,39	16,78	33,07

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
1,67	2,34	15,66	13,60	39,14	23,39	15,27	—	—	—	17,78

Mesures de risque (5 ans.)	Écart-type (%)	Ratio de Sortino	Ratio de Sharpe	Alpha	Bêta	R au carré (%)
Fonds	11,73	2,36	1,30	1,41	0,90	90,26
Indice de référence	12,39	2,19	1,24	—	—	—

Gestion

Conseiller en valeurs:

Systematique des actions



Geoff Kelley



Sam Haidar



Boncana
Maiga

Distributions annuelles

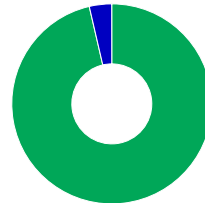
Year	Revenu	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2025-12-31	—	0,56 \$	1,03 \$	—	1,59 \$
2024-12-31	—	0,50 \$	0,15 \$	—	0,65 \$
2023-12-31	0,00 \$	0,45 \$	—	—	0,45 \$
2022-12-31	0,01 \$	0,40 \$	0,04 \$	—	0,45 \$
2021-12-31	—	0,31 \$	0,22 \$	—	0,53 \$
2020-12-31	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	—	0,01 \$

10 principaux actifs (%)²

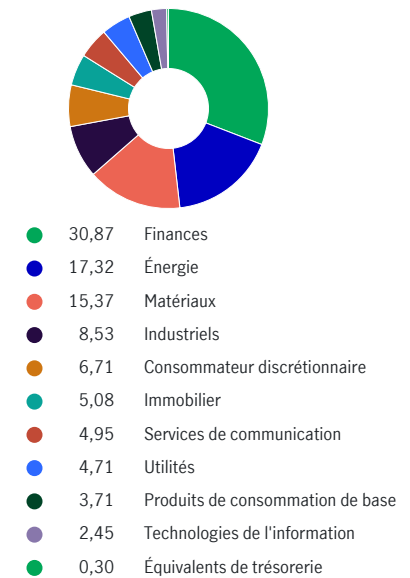
1. La Banque Toronto-Dominion	4,87
2. Banque de Montréal	4,38
3. Corporation minière Barrick	4,16
4. Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,13
5. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,97
6. La Banque de Nouvelle-Écosse	3,86
7. Société Financière Manuvie	3,43
8. Canadian Natural Resources Limited	3,39
9. Magna International Inc.	3,38
10. Great-West Lifeco Inc.	3,35

Répartition du portefeuille

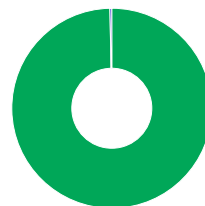
Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (Equities) (%)



Répartition des actifs (%)



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre conseiller ou visitez le site gpmanuvie.ca

1. La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web <http://www.FundGradeAwards.com>. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.
2. L'actif des fonds peut changer. Il ne s'agit pas de recommandations d'acheter ou de vendre un titre.

Les placements comportent des risques, y compris le risque de perte du capital. Rien ne garantit que les stratégies de placement d'un fonds aient du succès. Les placements à l'étranger présentent des risques supplémentaires notamment rattachés à la volatilité des taux de change et des marchés, et à l'instabilité politique et sociale. Les actions des grandes sociétés peuvent devenir moins attrayantes, et il peut être difficile de vendre des titres non liquides à un cours correspondant à approximativement leurs valeurs. Les actions peuvent se négocier à un prix supérieur ou inférieur à leur valeur liquidative sur le marché secondaire et les placements ainsi que les rendements d'un fonds peuvent différer de ceux de son indice. Ces variations peuvent s'accroître quand les marchés sont volatils ou que la conjoncture est inhabituelle. Des erreurs peuvent parfois se produire dans l'élaboration ou le calcul de l'indice d'un fonds. Veuillez consulter les prospectus du fonds pour connaître les autres risques.

Les parts d'un FNB de Manuvie sont achetées et vendues selon le cours du marché (et non la valeur liquidative) et ne sont pas individuellement rachetées au titre du fonds. Les commissions de courtage diminueront les rendements.

Les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. 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 ainsi que 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 parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus, qui contiennent des renseignements sur les objectifs de placement, les risques, les frais et les charges ainsi que d'autres renseignements importants. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur 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 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. Consultez 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.

Le taux de distribution est calculé en fonction de la moyenne mobile sur 12 mois des distributions versées et de la valeur liquidative unitaire moyenne en fin de mois. Le taux de distribution ne tient pas compte des distributions de gains en capital versées en fin d'année, en sus des distributions mensuelles. Il ne faut pas confondre le taux de distribution avec le rendement ou le taux de rendement d'un fonds.

Les FNB Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie.

Source de toutes les données : Data Front, en date du 2026-05-31.