

FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie

FNB • Performances au 31 mars 2024 • Actifs au 5 mars 2024

Vue d'ensemble

Cote Morningstar globale



Renseignements sur le Fonds

Date d'inscription: 25 novembre 2020

Actif géré: 127,05 M\$

Parts en circulation: 14375000

Nombre de placements: 150

Frais de gestion: 0,24 %

RFG: 0,27 % (à compter de 2022-12-31, TVH incluse)

Profil de risque: Faible

Symbole: CBND

Valeur liquidative par part 8,84 \$ à compter de 4 avril 2024



Caractéristiques des titres à revenu fixe

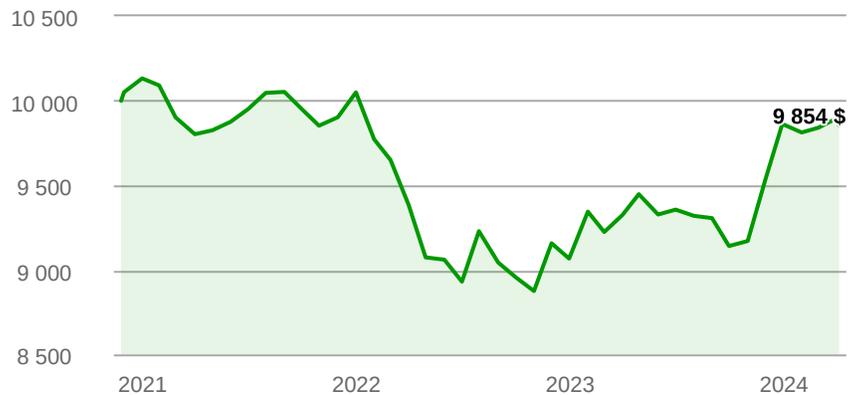
Cote de crédit moyenne	A-/BBB+
Rendement actuel	4,25 %
Échéance (années)	8,13
Durée réelle	5,61
Durée modifiée	5,67
Rendement à l'échéance	5,25 %
Rendement minimal	5,12 %

Pourquoi investir

- CBND investit dans des obligations sociétés canadiennes de première qualité qui versent souvent des taux d'intérêt plus élevés que les obligations à court terme. Bien qu'ils puissent être plus sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt, ils offrent tout de même des avantages de diversification à l'ensemble d'un portefeuille.
- L'approche systématique efficace de BSKT est combinée à des techniques de gestion active qui visent à constituer un portefeuille offrant un meilleur potentiel de rendement tout en respectant les paramètres de risque indicés du marché obligataire.
- Par conséquent, CBND a tendance à avoir moins d'obligations que l'indice du marché et moins d'obligations que les FNB à gestion passive, tandis que l'approche systématique permet de maintenir les coûts bas.

Performance

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



Rendement annuel (%)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
—	—	—	—	—	—	—	-0,82	-9,79	8,79

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
0,53	0,30	8,23	0,30	6,10	0,31	—	—	—	—	-0,32

Mesures de risque (3 ans.)	Écart-type (%)	Ratio de Sortino	Ratio de Sharpe	Alpha	Bêta	R au carré (%)
Fonds	6,10	0,08	-0,90	0,34	1,01	99,61
Indice de référence	5,97	-0,01	-0,97	—	—	—

Gestion



Jean-Francois
Giroux



Sonia
Chatigny



Nadia Live



Nicholas
Scipio del
Camp



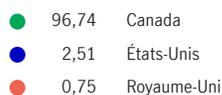
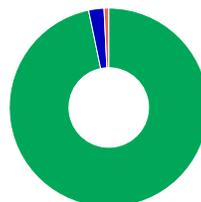
Christina
Somers

10 principaux actifs (%) ¹

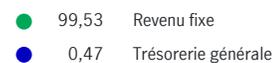
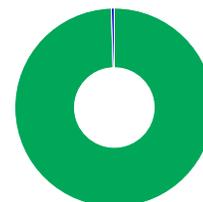
1. Federation des caisses Desjardins du Quebec - 2.856 - 2030-05-26	3,18
2. The Toronto-Dominion Bank - 4.68 - 2029-01-08	2,70
3. Glacier Credit Card Trust 4.958% due September 20 - 4.958 - 2027-09-20	2,55
4. Fortified Trust 1.964 due October 23, 2026 - 1.964 - 2026-10-23	2,44
5. Dream Industrial REIT - 1.662 - 2025-12-22	2,38
6. The Toronto-Dominion Bank - 3.105 - 2030-04-22	2,21
7. THE TORONTO-DOMINION BANK - 4.477 - 2028-01-18	2,02
8. TELUS Corporation - 4.85 - 2044-04-05	1,85
9. Rogers Communications Inc. - 6.75 - 2039-11-09	1,83
10. Royal Bank of Canada - 5.228 - 2030-06-24	1,82

Répartition du portefeuille

Répartition géographique (%)



Répartition des actifs (%)



Distributions annuelles

	Revenu	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2024-03-27	—	—	—	—	0,08 \$
2023-12-28	—	—	—	—	0,32 \$
2022-12-29	—	—	—	—	0,27 \$
2021-12-30	—	—	—	—	0,29 \$
2020-12-30	—	—	0,00 \$	—	0,01 \$

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

1. 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 (anciennement Gestion d'actifs 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.

Source de toutes les données : Data Front, en date du 2024-03-31.