

FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie

Parts non couvertes • Performances au 31 mars 2026 • Actifs au 31 mars 2026

Vue d'ensemble

Cote Morningstar globale



Renseignements sur le Fonds

Équipe de gestion: Dimensional Fund Advisors Canada ULC

Date d'inscription: 27 novembre 2017

Actif géré: 2,20 M \$

Catégorie CIFSC: Actions de PME américaines

Périodicité des distributions: Semestriel

Parts en circulation: 50000

Nombre de placements: 487

Frais de gestion: 0,45 %

RFG: 0,51 % (à compter de 2024-12-31, TVH incluse)

Profil de risque: Élevé

Fourchette cible: Capitalisations boursières 801 à 4.5% inférieur

Fourchette de rétention: Capitalisations boursières 751 à 800/4.5% à 4.0% inférieur

Rééquilibrage: Semestrielles - mars/septembre

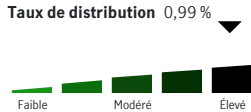
Symbole: MUSC.B

Valeur liquidative par part: 44,07 \$ à compter de 23 décembre 2025

Référence: Russell2000 Index

Indice: John Hancock Dimensional Small Cap Index (CAD)

Taux de distribution: 0,99 %



Caractéristiques des actions

| | |
|-------------------------|-----------|
| Ratio C/B | 17,41 |
| Ratio C/VC | 2,04 |
| Ratio C/FT | 9,91 |
| RCP | 12,77 % |
| Cap. bours. moy. | 7,58 G \$ |
| Rendement en dividendes | 1,74 % |

Style de gestion

| | | | |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Grande | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Moyenne | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Petite | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Valeur | Mixte | Croissance |

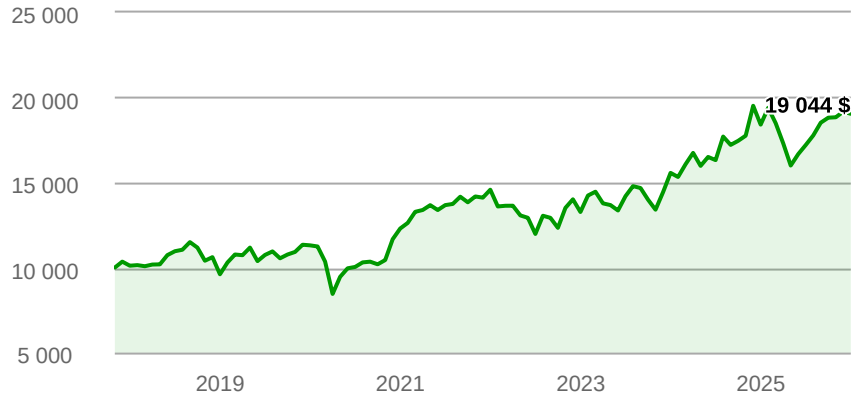
Le portefeuille du fonds est orienté vers les actions mixtes à petite capitalisation.

Pourquoi investir

- Cibler un large éventail de titres de sociétés américains à petite capitalisation pour avoir accès à l'ensemble des occasions sur le marché
- Chercher à minimiser le roulement, les frais de négociation, des conséquences fiscales et la portion des liquidités
- Mettre l'accent sur les facteurs (petite capitalisation, cours relatif moins élevé et rentabilité supérieure) que les recherches ont liés à un meilleur potentiel de rendement

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 |
|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| — | — | -4,99 | 17,71 | 8,75 | 18,56 | -8,99 | 17,34 | 18,23 | 1,74 |

Rendements composés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Année actuelle | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | Création |
|--------|--------|--------|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| -3,81 | 3,80 | 3,32 | 3,80 | 12,31 | 12,16 | 7,74 | — | — | — | 8,30 |

| Mesures de risque (5 ans.) | Écart-type (%) | Ratio de Sortino | Ratio de Sharpe | Alpha | Bêta | R au carré (%) |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|------|----------------|
| Fonds | 15,67 | 0,81 | 0,49 | -0,79 | 0,99 | 99,51 |
| Indice de référence | 15,73 | 0,92 | 0,55 | — | — | — |

Gestion

Conseiller en valeurs:

Dimensional Fund Advisors Canada ULC

Sous-conseiller:

Dimensional Fund Advisors



Casey Baum



Rita Chen



Joseph F.
Hohn



Andres Torres

Distributions annuelles

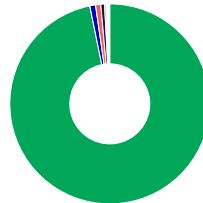
| | Revenu | Dividendes | Gains en capital | Remboursement de capital | Total |
|------------|--------|------------|------------------|--------------------------|---------|
| 2025-06-30 | — | — | — | — | 0,28 \$ |
| 2024-12-30 | — | — | 0,00 \$ | — | 0,44 \$ |
| 2023-12-28 | — | — | — | — | 0,52 \$ |
| 2022-12-29 | — | — | — | — | 0,34 \$ |
| 2021-12-30 | — | — | 3,04 \$ | — | 3,47 \$ |
| 2020-12-30 | — | — | — | — | 0,22 \$ |
| 2019-12-30 | — | — | — | — | 0,30 \$ |
| 2018-12-28 | — | — | 1,30 \$ | — | 1,58 \$ |
| 2017-12-28 | — | — | — | — | 0,02 \$ |

10 principaux actifs (%)¹

| | |
|------------------------------------|------|
| 1. Darling Ingredients Inc. | 0,63 |
| 2. Société SM Energy | 0,56 |
| 3. Littelfuse, Inc. | 0,52 |
| 4. Element Solutions Inc. | 0,49 |
| 5. National Fuel Gas Company | 0,49 |
| 6. Ryder System, Inc. | 0,47 |
| 7. Cirrus Logic, Inc. | 0,46 |
| 8. Affiliated Managers Group, Inc. | 0,46 |
| 9. FirstCash Holdings, Inc. | 0,46 |
| 10. IDACORP, Inc. | 0,46 |

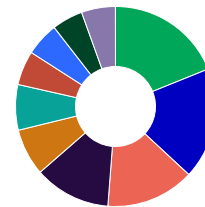
Répartition du portefeuille

Répartition géographique (%)



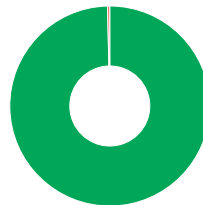
| | |
|-------|-------------|
| 97,67 | États-Unis |
| 0,94 | Bermudes |
| 0,85 | Royaume-Uni |
| 0,60 | Suisse |
| 0,27 | Irlande |
| 0,17 | Panama |
| 0,14 | Porto Rico |
| 0,14 | Singapour |
| 0,13 | Monaco |
| -0,90 | Other |

Répartition sectorielle (Equities) (%)



| | |
|-------|-------------------------------|
| 18,88 | Finances |
| 18,03 | Industriels |
| 14,31 | Consommateur discrétionnaire |
| 12,38 | Technologies de l'information |
| 7,58 | Soins de santé |
| 7,35 | Énergie |
| 5,54 | Matériaux |
| 5,44 | Immobilier |
| 4,99 | Utilités |
| 5,50 | Other |

Répartition des actifs (%)



| | |
|--------|------------|
| 100,36 | Équité |
| -0,71 | En espèces |
| 0,35 | Autres |

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.

Dimensional Fund Advisors LP est inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et agit à titre de sous-conseiller de la société affiliée, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, le sous-conseiller des FNB de Manuvie. Dimensional Fund Advisors LP est gestionnaire de portefeuille international dispensé non inscrit dans certaines provinces et Dimensional Fund Advisors Canada ULC est titulaire de certains permis d'exercice provinciaux. Ni Dimensional Fund Advisors Canada ULC ni aucune de ses sociétés affiliées ne sont rattachées à Investissements Manuvie ou à l'une de ses sociétés affiliées.

Ni John Hancock Advisers, LLC ni Dimensional Fund Advisors LP ne garantissent l'exactitude ou l'exhaustivité de l'indice ou des données fournies dans le présent document, et ni John Hancock Advisers, LLC ni Dimensional Fund Advisors LP ne sont responsables de toute erreur, omission ou incohérence dans le présent document. John Hancock Advisers, LLC et Dimensional Fund Advisors LP n'offrent aucune garantie, expresse ou implicite, relativement aux résultats pouvant être obtenus par le fonds, les porteurs de parts du fonds, ou toute autre personne ou entité à la suite de l'utilisation de l'indice, de négociations s'appuyant sur l'indice, ou de toute donnée figurant dans le présent document, que ce soit en rapport avec le fonds ou à toute autre fin. John Hancock Advisers, LLC et Dimensional Fund Advisors LP n'offrent aucune garantie expresse ou implicite, et se dégagent expressément de toutes garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier en ce qui concerne l'indice ou toutes données figurant dans le présent document. Sans limiter la portée de ce qui précède, John Hancock Advisers, LLC et Dimensional Fund Advisors LP ne seront en aucun cas responsables de tous dommages particuliers, punitifs, directs, indirects ou consécutifs (y compris la perte de profits) découlant de questions liées à l'utilisation de l'indice, quand bien même elles seraient informées de la possibilité de tels dommages.

Dimensional Fund Advisors LP reçoit de Manuvie une rémunération liée aux droits d'homologation des indices. La société Dimensional Fund Advisors LP ne fait ni la promotion ni la vente des FNB de Manuvie et elle ne se prononce pas sur le bien-fondé d'investir dans ces 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 2024-04-30.