

# FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie

Parts non couvertes • Performances au 28 février 2026 • Actifs au 28 février 2026

## Vue d'ensemble

### Cote Morningstar globale



### Renseignements sur le Fonds

**Équipe de gestion:** Bêta systématique des actions

**Date d'inscription:** 10 novembre 2021

**Actif géré:** 3,08 M \$

**Catégorie CIFSC:** Actions américaines

**Périodicité des distributions:** Semestriel

**Parts en circulation:** 250000

**Nombre de placements:** 171

**Frais de gestion:** 0,28 %

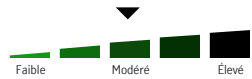
**RFG:** 0,32 % (à compter de 2024-12-31, TVH incluse)

**Profil de risque:** Moyenne

**Symbole:** UDEF.B

**Valeur liquidative par part:** 12,30 \$ à compter de 1 avril 2026

**Taux de distribution:** 1,25 %



### Caractéristiques des actions

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Ratio C/B               | 24,04       |
| Ratio C/VC              | 4,46        |
| Ratio C/FT              | 17,01       |
| RCP                     | 32,00 %     |
| Cap. bours. moy.        | 228,13 G \$ |
| Rendement en dividendes | 1,71 %      |

### Style de gestion

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

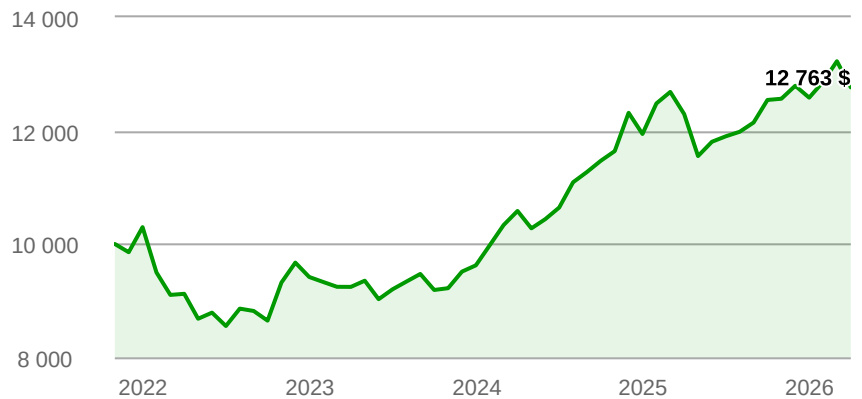
Le portefeuille du fonds est orienté vers les actions de valeur à grande capitalisation.

### Pourquoi investir

- Le fonds UDEF.B investit principalement dans les sociétés qui présentent des caractéristiques de meilleure qualité et un coefficient bêta inférieur par rapport à l'indice du marché dans son ensemble. Cette combinaison peut réduire la sensibilité aux marchés boursiers tout en offrant un potentiel de rendement global en tirant profit de leur croissance.
- Contrairement aux FNB gérés passivement, notre fonds compte sur des gestionnaires qui examinent régulièrement les données fondamentales et les résultats des modèles quantitatifs. Ces renseignements leur permettent d'ajuster la répartition de l'actif en optant pour des actions de meilleure qualité qui présentent un bêta inférieur afin de générer de meilleurs résultats. Le fonds offre une gestion active combinée à un processus de placement systématique, à des frais de gestion attrayants.

### 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 |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|
| —    | —    | —    | —    | —    | —    | -8,54 | 2,18 | 24,09 | 5,37 |

### Rendements composés (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Année actuelle | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | Création |
|--------|--------|--------|----------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 2,84   | 3,38   | 8,91   | 5,11           | 4,27 | 12,68 | —     | —      | —      | —      | 6,71     |

| Mesures de risque (3 ans.) | Écart-type (%) | Ratio de Sortino | Ratio de Sharpe | Alpha | Bêta | R au carré (%) |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|------|----------------|
| Fonds                      | 8,67           | 2,35             | 1,46            | 0,01  | 0,60 | 54,28          |
| Indice de référence        | 10,59          | 3,97             | 2,06            | —     | —    | —              |

## Gestion

### Conseiller en valeurs:

Bêta systématique des actions



Geoff Kelley



Jasper Liu



Boncana  
Maiga

## Distributions annuelles

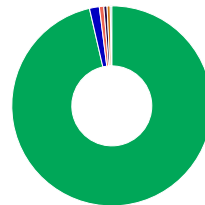
|            | Revenu | Dividendes | Gains en capital | Remboursement de capital | Total   |
|------------|--------|------------|------------------|--------------------------|---------|
| 2025-12-30 | —      | —          | 0,36 \$          | —                        | 0,52 \$ |
| 2024-12-30 | —      | —          | —                | —                        | 0,17 \$ |
| 2023-12-28 | —      | —          | —                | —                        | 0,13 \$ |
| 2022-12-29 | —      | —          | —                | —                        | 0,11 \$ |
| 2021-12-30 | —      | —          | —                | —                        | 0,01 \$ |

## 10 principaux actifs (%)<sup>1</sup>

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 1. Applied Materials, Inc.     | 2,28 |
| 2. Analog Devices, Inc.        | 2,14 |
| 3. Verizon Communications Inc. | 2,08 |
| 4. Johnson et Johnson          | 2,05 |
| 5. BlackRock, Inc.             | 1,98 |
| 6. Société McDonald's          | 1,97 |
| 7. Microsoft Corporation       | 1,94 |
| 8. Visa Inc.                   | 1,92 |
| 9. Alphabet Inc.               | 1,91 |
| 10. Amphenol Corporation       | 1,91 |

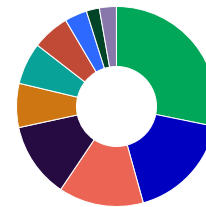
## Répartition du portefeuille

### Répartition géographique (%)



|       |             |
|-------|-------------|
| 96,41 | États-Unis  |
| 1,59  | Irlande     |
| 0,72  | Suisse      |
| 0,53  | Royaume-Uni |
| 0,50  | Bermudes    |
| 0,25  | Israël      |

### Répartition sectorielle (Equities) (%)



|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 28,20 | Technologies de l'information    |
| 17,48 | Finances                         |
| 13,74 | Industriels                      |
| 12,19 | Soins de santé                   |
| 7,12  | Services de communication        |
| 6,76  | Produits de consommation de base |
| 6,03  | Consommateur discrétionnaire     |
| 3,62  | Énergie                          |
| 2,10  | Matériaux                        |
| 2,76  | Other                            |

### Répartition des actifs (%)



|        |        |
|--------|--------|
| 100,00 | Équité |
|--------|--------|

## **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. 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 2026-02-28.