Aperçu du FNB — UDIV

Gestion de placements Manuvie limitée

FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts couvertes

Ce document renferme des renseignements essentiels sur le FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts couvertes que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails sur ce fonds négocié en bourse (« FNB ») dans son prospectus. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Gestion de placements Manuvie limitée au 1-877-426-9991 ou à l'adresse fondsmutuelsmanuvie@manuvie.ca ou visitez le www.manulifeim.com/retail/ca/fr/regulatory/etf-facts.

Avant d'investir, évaluez si le FNB cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB : 25 novembre 2020
Valeur totale au 31 juillet 2026 : 397,0 millions de dollars
Ratio des frais de gestion (RFG) : 0,37 %

Gestionnaire du fonds : Gestion de placements Manuvie limitée
Gestionnaire de portefeuille : Gestion de placements Manuvie limitée
Sous-conseiller : Manulife Investment Management (US) LLC
Distributions : trimestrielles

Information sur les opérations

(12 mois se terminant le 31 juillet 2026)

Symbole boursier : UDIV
Bourse : TSX
Monnaie : Dollars canadiens
Volume quotidien moyen : 17 953
Nombre de jours de négociation : 251

Information sur l'établissement du prix

(12 mois se terminant le 31 juillet 2026)

Cours du marché : 13,35 $ - 17,16 $
Valeur liquidative : 13,38 $ - 17,09 $
Écart acheteur-vendeur moyen : 0,18 %

Pour obtenir les versions à jour du Bref aperçu, de l'Information sur les opérations et de l'Information sur l'établissement du prix, visitez le https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/regulatory/etf-facts.

Dans quoi le FNB investit-il ?

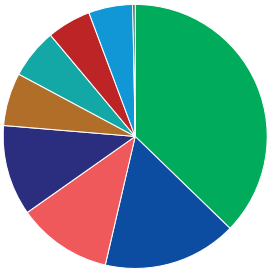
Le FNB cherche à procurer un flux de revenu régulier et une plus-value du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres qui versent des dividendes américains. Le FNB cherchera à couvrir la totalité ou la quasi-totalité de l'exposition à des monnaies étrangères dans le portefeuille qui est attribuable à des parts couvertes par rapport au dollar canadien.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 31 juillet 2026. Ces placements changeront au fil du temps.

Les 10 principaux placements (31 juillet 2026)

1.	NVIDIA Corp.	5,1 %
2.	Cisco Systems, Inc.	4,2 %
3.	Lam Research Corp.	3,6 %
4.	Broadcom, Inc.	3,5 %
5.	United Parcel Service, Inc., cat. B	3,2 %
6.	Verizon Communications, Inc.	3,1 %
7.	Paychex, Inc.	2,4 %
8.	Microsoft Corp.	2,3 %
9.	HP, Inc.	2,2 %
10.	Johnson & Johnson	2,2 %
Pourcentage total des dix principaux placements		**31,8 %**
Nombre total de placements		**112**

Portefeuille de placements (%) (31 juillet 2026)



- 37,3 Technologies de l'information
- 16,4 Services financiers
- 11,6 Industries
- 11,1 Autres titres
- 6,5 Immobilier
- 6,1 Services de communication
- 5,4 Biens de consommation discrétionnaire
- 5,4 Biens de consommation de base
- 0,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie
- -0,1 Autres actifs moins les passifs

Quels sont les risques associés à ce FNB?

La valeur d'un FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

Aucune garantie

Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Niveau de risque

Gestion de placements Manuvie limitée estime que la volatilité de ce FNB est **Moyenne**.

Ce niveau est établi en fonction de la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du FNB, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du FNB.

Quel a été le rendement du FNB?

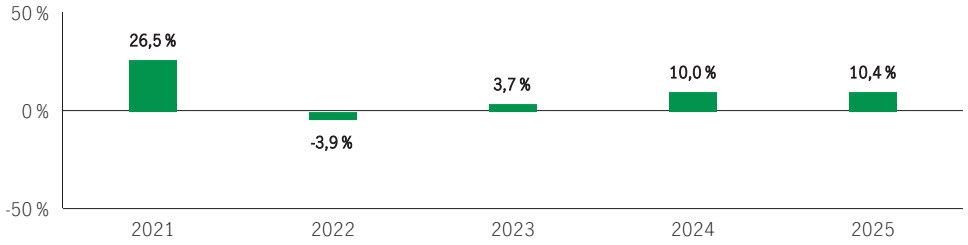
Cette section vous indique le rendement annuel des parts couvertes du FNB au cours des 5 dernières années. Les frais du FNB ont été déduits du rendement* exprimé. Ils réduisent le rendement du FNB.

* Le rendement est calculé en fonction de la valeur liquidative du FNB.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des parts couvertes du FNB pour chacune des 5 dernières années civiles complétées.

La valeur du FNB a diminué pour 1 des 5 dernières années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce FNB dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts couvertes du FNB sur trois mois au cours des 5 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois se terminant	Si vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds au début de cette période
Meilleur rendement	16,6 %	30 juin 2026	Votre placement augmenterait pour s'établir à 1 166 $.
Pire rendement	-10,7 %	31 octobre 2023	Votre placement chuterait pour s'établir à 893 $.

Rendement moyen

Le rendement composé annuel couvertes des parts du FNB depuis sa création s'est établi à 11,2 % en date du 31 juillet 2026. Si vous aviez investi 1 000 $ dans couvertes des parts du FNB à sa création, votre placement vaudrait maintenant 1 826 $.

Négociation des parts de FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif (souvent appelés fonds communs de placement), mais leurs parts se négocient à la bourse comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

Établissement du prix

Les parts de FNB ont 2 types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours du marché

Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.

Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.

Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.

En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

Valeur liquidative

Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.

La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

Ordres

Une opération s'effectue principalement de 2 manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

Moment de l'opération

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de passer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

À qui ce FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- investissent à moyen ou à long terme
- veulent investir principalement dans un portefeuille diversifié de titres qui versent des dividendes américains
- peuvent tolérer un risque de placement moyen (autrement dit, sont prêts à accepter des fluctuations de la valeur marchande de leur placement et sont en mesure de le faire)

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts couvertes du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Courtages

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission à votre maison de courtage lors de chaque achat ou vente de parts du FNB. Les commissions varient d'une maison de courtage à l'autre. Certaines maisons de courtage offrent des FNB sans commission ou exigent un montant minimum à l'achat.

2. Frais du FNB

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du FNB.

Au 30 juin 2026, les frais du FNB s'élevaient à 0,42 % de sa valeur, ce qui correspond à 4,20 $ sur chaque tranche de 1 000 $ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG) - Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB.	0,37 %
Ratio des frais d'opérations (RFO) - Il s'agit des frais d'opérations du FNB.	0,05 %
Frais du FNB - *Les frais du FNB correspondent au total de l'ensemble des frais permanents indiqués aux présentes et ne constituent pas des frais distincts payables par le FNB.*	**0,42 %**

La commission de suivi

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

3. Autres frais

Frais	Ce que vous payez
Frais administratifs	Gestion de placements Manuvie limitée peut, pour le compte d'un FNB, imputer un montant convenu entre le gestionnaire et le courtier désigné ou un courtier à l'égard du FNB afin de compenser certains frais d'opérations associés à une émission, à un échange ou à un rachat des parts. Ces frais ne s'appliquent pas aux porteurs de parts qui achètent et vendent leurs parts couvertes par l'entremise des services de la bourse.

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus et d'autres documents d'information du FNB, communiquez avec Gestion de placements Manuvie limitée ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

Gestion de placements Manuvie limitée
500 King St North, Del Stn 500 G-B, Waterloo (Ontario) N2J 4C6
Service à la clientèle sans frais : 1-877-426-9991
Courriel : fondsmutuelsmanuvie@manuvie.ca
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/regulatory/etf-facts