

## Profil

# Bêta systématique des actions

## Gestion de placements Manuvie Itée

### L'expérience approfondie appliquée aux FNB

Depuis plus de 20 ans, l'équipe s'est forgé une réputation grâce à des solutions personnalisées fondées sur des indices, en mettant l'accent sur la recherche, la rigueur et l'exécution efficace. Grâce à cette discipline, elle gère plus de 60 milliards de dollars d'actifs institutionnels pour des clients du Canada, des États-Unis, et de l'Asie.

### Perspective ciblée

Une recherche et un processus rigoureux qui orientent les fonctions de base, menant à des solutions de placement axées sur le client.

- Analyse quantitative
- Recherche sur les marchés boursiers
- Filtres de sélection des titres qui versent des dividendes
- Mise en œuvre factorielle
- Négociation efficiente

## Une équipe professionnelle et d'expérience

Située à Toronto, en Ontario, l'équipe travaille en étroite collaboration, mettant à profit les importantes ressources dont dispose une organisation mondiale comme Gestion de placements Manuvie. Notamment, elle s'appuie sur la recherche de titres de créance, les données actuarielles et les rapports sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

### Équipe de gestion des portefeuilles



#### **Serge Lapierre, FSA, FCIA**

Chef mondial, Investissements guidés par le passif (IGP), Ingénierie financière et Recherche quantitative, 27 années d'expérience



#### **Geoff Kelley, CFA**

Gestionnaire de portefeuille principal, Chef, Répartition stratégique de l'actif et Bêta systématique des actions, 27 années d'expérience



#### **Brett Hryb, CFA**

Gestionnaire de portefeuille principal  
Chef, Gestion axée sur le bêta  
27 années d'expérience



#### **Ashikhusein Shahpurwala, CFA, PRM**

Gestionnaire de portefeuille principal  
21 années d'expérience



#### **Sam Haidar, Ph.D**

Directeur principal, Recherche quantitative,  
Ventes numériques et directes auprès  
des consommateurs



#### **Yasho Jallan, Ph.D**

Ingénieur financier, Ventes numériques et  
directes auprès des consommateurs



#### **Boncana Maiga, CFA, CIM**

Gestionnaire de portefeuille  
16 années d'expérience



#### **Allison Greenspan**

Analyste principal  
12 années d'expérience



#### **Jenny Kim, CFA**

Analyste principal  
10 années d'expérience



#### **Marco Leung, CFA**

Analyste principal  
9 années d'expérience



#### **Benjamin Forssell, CFA**

Gestionnaire de  
portefeuilles clients



#### **Chloe Lau, FSA, FCIA, CERA**

Gestionnaire de  
portefeuilles clients

# III Gestion de placements **Manuvie**

## Constituer des FNB ingénieurs de dividendes Manuvie

La sélection des actions à dividendes de qualité est à la base des FNB ingénieurs de dividendes Manuvie. Les critères et les paramètres appliqués à chaque décision de placement permettent de s'assurer que les FNB continuent d'investir dans des sociétés à dividendes stables et croissants.

Vous trouverez ci-dessous la méthode de sélection des actions à dividendes de qualité—sous la forme de questions—que l'équipe emploie pour prendre des décisions d'achat, de vente ou de conservation pour chaque FNB.

1. L'action est-elle liquide?
2. Le montant des dividendes est-il viable, compte tenu du rendement de la société?
3. Comparativement aux bénéfices, le versement des dividendes est-il viable?
4. Le dividende peut-il augmenter au fil du temps?
5. Le rendement en dividendes est-il intéressant par rapport à celui des concurrents?

## FNB gérés par l'équipe

FNB ingénieurs de dividendes Manuvie

Symbole : **CDIV**

FNB ingénieurs de dividendes américains Manuvie

Symbole : **UDIV**

FNB ingénieurs de dividendes américains Manuvie—non couvert

Symbole : **UDIV.B**

## FNB offerts dans les fonds distincts

Fonds Combiné FNB ingénieurs équilibré de dividendes Manuvie  
FNB ingénieurs de dividendes Manuvie  
FNB ingénieurs de dividendes américains Manuvie

Offerts dans le cadre des contrats **FPG Sélect PlacementPlus** et **Mandats privés de placement Manuvie**—Fonds distincts MPPM



Pour déterminer la pondération des actions dans le FNB, l'équipe tient compte de quatre facteurs qui, selon elle, favorisent de meilleurs rendements corrigés du risque. Ces quatre facteurs sont les suivants : **qualité, momentum, valeur, et rendement**. Selon les résultats de son modèle exclusif, une pondération est attribuée à chaque action du FNB.

À titre indicatif seulement. L'information présentée pour toutes les équipes provient de Gestion de placements Manuvie, au 30 juin 2021.

Le présent document compte trois pages et est autrement incomplet.

## Les dernières touches

Trois éléments clés pour une gestion de portefeuille efficace :

- Maintenir des coûts de négociation peu élevés lors de l'achat et de la vente (p. ex., lors des opérations en bloc);
- Réduire le roulement, dans la mesure du possible (p. ex., éviter les opérations inutiles);
- Utiliser les liquidités (p. ex., lorsque le fonds obtient de nouveaux capitaux, les mettre à profit).

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou visitez le site [gpmanuvie.ca/fnb](http://gpmanuvie.ca/fnb)

Les gestionnaires de portefeuille peuvent utiliser une ou plusieurs des techniques mentionnées dans les présentes. Aucune stratégie de placement ni aucune technique de gestion des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les risques.

Les caractéristiques, lignes directrices et restrictions sont fournies à titre indicatif seulement. Elles peuvent changer en tout temps et différer d'un compte à l'autre. 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 FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. 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 FNB de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie (anciennement Gestion d'actifs Manuvie limitée). Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l'émetteur des comptes à intérêt garanti, du contrat d'assurance FPG Sélect et du contrat d'assurance Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM (Fonds distincts MPPM) de Gestion de placements Manuvie ainsi que le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats.

Pour discuter des fonds distincts avec Gestion de placements Manuvie, composez le 1-800-355-6776.

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.