

FNB américain à faible volatilité Mackenzie

Actions américaines

Rendement annualisé composé

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents 2,0 %

GLOBALEMENT

États-Unis 97,4 %

Bermudes 0,3 %

Irlande 0,2 %

Royaume-Uni 0,1 %

total 100 %

Répartition sectorielle 28/02/2025

Technologie de l'information 24,2 %

Finance 15,4 %

Santé 15,3 %

Consommation de base 12,0 %

Industrie 9,2 %

Services aux collectivités 7,0 %

Services de communications 5,6 %

Consommation discrétionnaire 4,7 %

Énergie 2,1 %

Immobilier 2,0 %

Matériaux 0,5 %

Trésorerie et équivalents 2,0 %

total 100 %

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Principaux titres 28/02/2025

Les principaux titres représentent 18,9 % du fonds

Walmart Inc 2,5 %

REPUBLIC SVCS. 2,3 %

Microsoft Corp 2,0 %

Cash, Cash Equivalents 1 1,9 %

Procter & Gamble Co 1,9 %

Travelers Cos Inc/The 1,8 %

McKesson Corp 1,6 %

T-Mobile US Inc. 1,6 %

INTL BUSINESS MACHINES CO 1,6 %

Apple Inc. 1,6 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 167

Évaluation du risque du fonds

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Données clés sur le fonds 31/01/2025

Symbole : **MULV**

Actif total du fonds : **59,22 millions \$**

Valeur liquidative par titre (28/02/2025) : **23,93 \$**

CUSIP : **554914101**

Date d'inscription : **06/06/2024**

Indice de référence* : **Indice MSCI États-Unis à volatilité minimale**

Catégorie du fonds : **Actions américaines**

Fréquence de distribution : **Trimestrielle**

Admissibilité RRD : **Oui**

Frais de gestion : **0,45 %**

Rendement des distributions : **0,79 %**

Ratio cours/bénéfice : **22,76**

Ratio cours/valeur comptable : **3,48**

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Aide les investisseurs à conserver leurs placements, en cherchant à réduire l'impact de la volatilité, laquelle est devenue une tendance persistante sur les marchés boursiers.
- Le FNB peut servir de placement de base, en offrant un potentiel d'appréciation du capital tout en cherchant à réduire la volatilité globale d'un portefeuille.
- Donne accès au processus d'investissement actif et expérimenté de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, dans le cadre d'une stratégie à faible volatilité, à un prix concurrentiel.

Tolérance au risque

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE



* L'indice MSCI États-Unis à volatilité minimale (\$ US) vise à refléter les caractéristiques de performance d'une stratégie à variation minimale appliquée à l'univers MSCI des actions américaines à grande et moyenne capitalisation. L'indice est calculé en optimisant l'indice MSCI États-Unis, son indice parent, pour obtenir le risque absolu le plus faible (dans le cadre d'un ensemble donné de contraintes).