

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 31/07/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents 1,9 %

GLOBALEMENT

États-Unis 97,7 %

Bermudes 0,2 %

Royaume-Uni 0,2 %

total 100 %

Répartition sectorielle 31/07/2024

Technologie de l'information 24,0 %

Santé 18,1 %

Finance 15,2 %

Consommation de base 11,7 %

Industrie 10,7 %

Services aux collectivités 7,2 %

Services de communications 4,2 %

Consommation discrétionnaire 3,8 %

Énergie 1,6 %

Immobilier 1,3 %

Matériaux 0,3 %

Trésorerie et équivalents 1,9 %

total 100 %

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2024

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 \$ 31/07/2024

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

Principaux titres 31/07/2024

Les principaux titres représentent 19,1 % du fonds

NORTHROP GRUMMAN 2,3 %

REPUBLIC SVCS. 2,2 %

Microsoft Corp 1,9 %

Cash, Cash Equivalents 1 1,9 %

MOTOROLA INC. 1,9 %

PepsiCo Inc. 1,9 %

Procter & Gamble Co 1,8 %

McKesson Corp 1,8 %

Eli Lilly & Co 1,8 %

Travelers Cos Inc/The 1,7 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 179

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 30/06/2024

Symbole : **MULV**

Actif total du fonds : **5,29 millions \$**

Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : **21,14 \$**

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 : **s.o.**

Ratio cours/bénéfice : **21,09**

Ratio cours/valeur comptable : **3,27**

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).