

# FNB de valeur américain 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 30/04/2026

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,2 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	93,8 %
Royaume-Uni	1,8 %
France	1,4 %
Danemark	0,8 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Répartition sectorielle 30/04/2026

Finance	19,4 %
Technologie de l'information	12,4 %
Industrie	12,0 %
Santé	11,9 %
Consommation discrétionnaire	9,4 %
Consommation de base	8,1 %
Énergie	7,8 %
Services de communications	5,7 %
Services aux collectivités	4,7 %
Matériaux	4,4 %
Immobilier	2,0 %
Trésorerie et équivalents	2,2 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Gestionnaires de portefeuille

Putnam Investments Inc.

### Rendement pour l'année civile (%)

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 \$

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

### Principaux titres 30/04/2026

Les principaux titres représentent 33,8 % du fonds

Citigroup Inc.	4,5 %
Cisco Systems Inc.	4,4 %
ALPHABET INC-CL A	4,1 %
Exxon Mobil Corp	3,7 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDIN	3,7 %
Amazon.com Inc.	2,8 %
Coca-Cola Co/The	2,7 %
ISHARES RUSSELL 1000 VAL	2,7 %
HILTON INC	2,6 %
Microsoft Corp	2,6 %

**NOMBRE TOTAL DE TITRES : 48**

### 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

31/03/2026

Symbole :	<b>MAUV</b>
Actif total du fonds :	<b>5,12 millions \$</b>
Valeur liquidative par titre (30/04/2026) :	<b>20,47 \$</b>
CUSIP :	<b>55456C106</b>
Date d'inscription :	<b>17/02/2026</b>
Indice de référence* :	<b>100 % Indice Russell 1000 Valeur</b>
Catégorie du fonds :	<b>Actions américaines</b>
Fréquence de distribution :	<b>Annuelle</b>
Admissibilité RRD :	<b>Oui</b>
Frais de gestion :	<b>0,80 %</b>
Rendement des distributions :	<b>S.O.</b>
Ratio cours/bénéfice :	<b>21,82</b>
Ratio cours/valeur comptable :	<b>2,74</b>

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à tirer un rendement de sociétés américaines de qualité, sous-évaluées, avec des données financières et des flux de trésorerie solides
- Emploie une gestion des risques qui privilégie la stabilité et l'atténuation des risques de baisse
- Mise sur une équipe de gestion chevronnée comptant des décennies d'expérience dans l'investissement axé sur la valeur

### Tolérance au risque

FAIBLE

**MOYENNE**

ÉLEVÉE



\* L'indice de valeur Russell 1000 mesure le rendement des sociétés de l'indice Russell 1000 affichant les ratios cours-valeur comptable et les projections de croissance les moins élevés. L'indice Russell 1000 mesure le rendement des 1 000 plus grandes sociétés américaines en fonction de leur capitalisation boursière totale.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement composé annuel total, y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de placement ou facultatifs ni des impôts sur le revenu exigibles qui pourraient réduire le rendement pour les porteurs et porteuses de titres. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.