

FNB à tendance défensive 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 0,7 %

GLOBALEMENT

États-Unis 97,8 %

Irlande 1,4 %

Jersey 0,1 %

total 100 %

Répartition sectorielle

30/04/2026

Consommation de base 18,0 %

Santé 17,5 %

Finance 13,9 %

Industrie 12,6 %

Technologie de l'information 9,5 %

Services aux collectivités 9,4 %

Consommation discrétionnaire 5,9 %

Immobilier 5,4 %

Services de communications 4,2 %

Matériaux 2,3 %

Énergie 0,6 %

Trésorerie et équivalents 0,7 %

total 100 %

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2026

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 \$ 30/04/2026

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 29,7 % du fonds

Apple Inc. 5,5 %

Johnson & Johnson 4,8 %

Walmart Inc 4,4 %

Coca-Cola Co/The 3,2 %

Procter & Gamble Co 2,8 %

JPMorgan Chase & Co. 2,2 %

AbbVie Inc. 2,1 %

MCDONALD'S CORPORATION 1,6 %

Costco Wholesale Corp 1,5 %

VISA INC-CLASS A SHARES 1,5 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 229

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 : MDEF

Actif total du fonds : 2,01 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/04/2026) : 20,13 \$

CUSIP : 55454C108

Date d'inscription : 03/09/2025

Indice de référence* : Indice MSCI USA IMI Select Defensive Sectors

Catégorie du fonds : Actions américaines

Fréquence de distribution : Annuelle

Admissibilité RRD : Oui

Frais de gestion : 0,55 %

Rendement des distributions : 0,45 %

Ratio cours/bénéfice : 22,97

Ratio cours/valeur comptable : 3,67

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Surmonter les limites de la rotation sectorielle
- Contrôler la sensibilité du portefeuille au cycle économique
- Déplacer efficacement les placements de base pour les orienter vers des positions sûres ou risquées

Tolérance au risque

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE



* L'indice MSCI USA IMI Select Defensive Sectors est conçu pour englober les segments à grande, moyenne et petite capitalisations du marché boursier américain. Il vise à refléter le rendement des titres de certains secteurs GICS®. L'indice inclut des titres classifiés dans les secteurs de la consommation de base, de l'immobilier, de la santé et des services aux collectivités. Les pondérations sectorielles de l'indice sont ajustées pour correspondre aux pondérations sectorielles dans l'indice MSCI USA IMI. Si un secteur n'est pas représenté dans l'indice, sa pondération dans l'indice MSCI USA IMI est répartie au prorata entre les secteurs inclus.

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.