MLRG | FNB Madison de titres de sociétés à grande capitalisation américaines

30 septembre 2026

Pourquoi choisir MLRG?

Portefeuille concentré composé de 25 à 40 titres de grande qualité

Axé sur la gestion du risque et visant à limiter le risque de baisse

Équipe de gestion chevronnée

Philosophie

Le FNB Madison de titres de sociétés à grande capitalisation américaines suit la philosophie à long terme « Participate and Protect® » de Madison Asset Management, LLC (MAM). MAM s'attend à ce que les investisseurs de MLRG participent à l'appréciation du marché pendant les marchés haussiers et voient une participation moindre que la pleine participation pendant les marchés baissiers comparativement aux investisseurs dans des portefeuilles qui détiennent des titres plus spéculatifs et volatils. Cette philosophie de placement vise à représenter une stratégie de placement prudente, mettant l'accent sur des sociétés de croissance de grande qualité se négociant à des évaluations attrayantes.

Stratégie et processus de placement

MAM applique une stratégie de placement fondamentale ascendant (« bottom-up ») dans la construction du portefeuille. Le processus rigoureux en trois étapes tient compte : 1) du modèle d'affaires, 2) de l'équipe de direction et 3) de l'évaluation de chaque placement potentiel.

Répartition sectorielle (%)

	Madison	Indice
Services de communication	10,04	9,95
Consommation discrétionnaire	12,82	8,60
Produits de consommation de base	--	4,37
Énergie	--	3,40
Services financiers	27,03	11,40
Santé	9,25	9,26
Industrie	15,20	8,05
Technologie de l'Information	20,22	39,71
Matériaux	--	1,70
Immobilier	--	1,70
Services publics	--	1,88
Encaisse	5,44	--

10 principales positions (%)

Alphabet Inc Cl C	6,97
Texas Instruments Inc	5,93
Keysight Technologies Inc	5,90
Arch Capital Group Ltd	5,47
Amazon.Com Inc	5,45
Visa Inc Class A Shares	4,56
Agilent Technologies Inc	4,50
Analog Devices Inc	4,48
Ferguson Enterprises Inc	4,24
Parker Hannifin Corp	3,77

Objectif de placement

Le FNB MLRG vise une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à forte capitalisation aux États-Unis.

Renseignements sur le fonds

Symbole boursier	MLRG
Bourse	TSX
Frais de gestion[1]	0,55%
Monnaie	CAD
Admissible aux REER	Oui
Actif net ($ millions)	1,01
Date de création	6 juillet 2026
Fréquence des distributions	Annuelle
Indice de référence	S&P 500
Sous-conseiller	Madison Asset Management, LLC

Caractéristiques du fonds

Nombre de titres	30
Active Share (%)	86,92
% des actifs dans les 10 principales positions	51,26
Capitalisation boursière moyenne pondérée ($ milliards)	635,98

Gestionnaire du portefeuille

Joe Maginot
Gestionnaire de portefeuille, analyste
Madison Asset Management, LLC
Dans le secteur depuis 2012

Haruki Toyama
Chef des actions de sociétés à moyenne et forte capitalisation, gestionnaire de portefeuille
Madison Asset Management, LLC
Dans le secteur depuis 1994

Rich Eisinger
Gestionnaire de portefeuille
Madison Asset Management, LLC
Dans le secteur depuis 1994

Services aux conseillers et aux porteurs de parts
161 Bay Street, Suite 2700
Toronto, ON M5J 2S1
888.971.7135

Madison Investments (Canada) Ltd. offre une série de fonds mettant l'accent sur la qualité et la durabilité, conçus avec une perspective à long terme. Bien qu'une approche de gestion des risques ne nous soit pas propre, la manière dont nous mettons en œuvre nos stratégies de placement est ce qui nous distingue.

[1] Sur une base annuelle, plus les taxes applicables (TPS/TVH)

Madison Investments (Canada) Ltd. exerce ses activités sous les noms Madison Canada, Madison Investments et Madison.

Les renseignements contenus dans le présent document ont été fournis par Madison Investments (Canada) Ltd. et sont présentés à titre informatif seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ils ne constituent pas des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou en matière de placement. Toute stratégie de placement, fiscale ou de négociation devrait être évaluée en fonction des objectifs et du profil de risque propres à chaque investisseur.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans les fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Les parts de FNB sont achetées et vendues au prix du marché sur une bourse, et les commissions de courtage réduiront les rendements.

Les FNB sont gérés par Madison Investments (Canada) Ltd.

Ces produits ne sont offerts que dans les territoires où leur vente est légalement autorisée.

Les restrictions réglementaires limitent la publication des rendements pour les fonds ayant un historique de moins d'un an.

Madison Asset Management, LLC s'attend à ce que les investisseurs de la stratégie participent presque entièrement à l'appréciation des marchés lors des marchés haussiers et connaissent une participation moindre lors des marchés baissiers, comparativement aux investisseurs détenant des portefeuilles composés de titres plus spéculatifs et plus volatils. Par conséquent, cette philosophie de placement vise à représenter une stratégie de placement conservatrice. Rien ne garantit que les attentes de Madison à l'égard de cette stratégie de placement se concrétiseront.

Participate and Protect® est une marque de commerce de Madison Investment Holdings, Inc. ou de ses filiales.

Madison Investments (Canada) Ltd. est une filiale de Madison Investment Holdings, Inc.

L'indice S&P 500® est un indice de grandes capitalisations qui mesure le rendement d'un échantillon représentatif de 500 sociétés de premier plan issues des principaux secteurs aux États-Unis.

Active Share : pourcentage d'un portefeuille qui diffère de son indice de référence. Elle peut varier de 0 % pour un fonds indiciel reproduisant parfaitement son indice à 100 % pour un portefeuille n'ayant aucun chevauchement avec l'indice.

Capitalisation boursière moyenne pondérée : taille des sociétés dans lesquelles le fonds investit. La capitalisation boursière est calculée en multipliant le nombre d'actions en circulation d'une société par le prix de son action.