

Fonds d'actions mondiales Mackenzie Série F

Actions mondiales

Rendement annualisé composé[‡] 31/05/2024

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | 4,0 % |
| 3 mois | 6,2 % |
| Année à ce jour | 15,3 % |
| 1 an | 30,7 % |
| 2 ans | 18,3 % |
| 3 ans | 11,6 % |
| 5 ans | 12,9 % |
| 10 ans | 8,7 % |
| Depuis le lancement (déc. 1999) | 4,4 % |

Répartition régionale 30/04/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 4,7 %

GLOBALEMENT

| | |
|------------------|--------|
| États-Unis | 66,5 % |
| Royaume-Uni | 6,0 % |
| Canada | 5,1 % |
| Japon | 3,1 % |
| Australie | 2,7 % |
| Danemark | 1,8 % |
| Espagne | 1,3 % |
| Italie | 1,2 % |
| Nouvelle-Zélande | 0,8 % |
| Autres | 6,8 % |

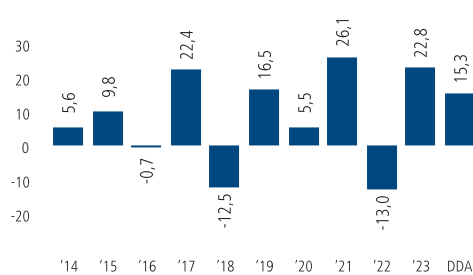
Répartition sectorielle 30/04/2024

| | |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 23,9 % |
| Finance | 13,8 % |
| Industrie | 12,3 % |
| Santé | 10,7 % |
| Consommation discrétionnaire | 10,7 % |
| Services de communications | 7,8 % |
| Consommation de base | 6,5 % |
| Énergie | 4,7 % |
| Trésorerie et équivalents | 4,7 % |
| Matériaux | 2,5 % |
| Services aux collectivités | 1,7 % |
| Immobilier | 0,7 % |

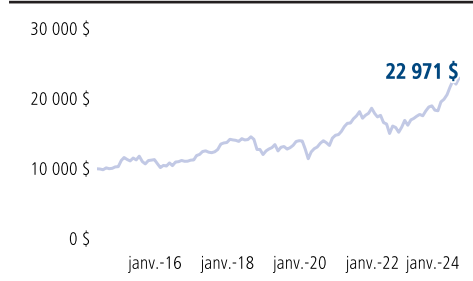
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie
Arup Datta

Rendement pour l'année civile (%) 31/05/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/05/2024



Principaux titres*** 30/04/2024

Les principaux titres représentent 28,3 % du fonds

| | |
|---------------------|-------|
| Microsoft Corp | 5,0 % |
| Apple Inc. | 4,6 % |
| NVIDIA Corp | 4,0 % |
| Alphabet Inc. | 3,4 % |
| Amazon.com Inc. | 3,3 % |
| Meta Platforms Inc | 2,2 % |
| Novo Nordisk A/S | 1,6 % |
| Broadcom Inc | 1,6 % |
| Visa Inc. | 1,3 % |
| Procter & Gamble Co | 1,3 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 147

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/05/2024

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann. | 13,40 | Bêta | 1,01 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 13,07 | R-carré | 0,97 |
| Alpha | 0,41 | Ratio de Sharpe | 0,65 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 247,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/05/2024) : 13,07 \$CA 9,59 \$US

RFG (ausept. 2023) : F : 1,05 % A : 2,51 %

Frais de gestion : F : 0,80 % A : 2,00 %

Indice de référence** : Indice MSCI Monde RT \$ CA

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| F | Annuelle | 0,0149 | 12/22/2023 |
| A | Annuelle | 0,0755 | 12/23/2022 |
| FB | Annuelle | 0,0151 | 12/22/2023 |
| PW | Annuelle | 0,0014 | 12/22/2023 |
| PWFB | Annuelle | 0,0204 | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| F | MFC | 099 | — | — | — |
| A | MFC | 734 | 834 | 7041 | 3184 |
| FB | MFC | 4893 | — | — | — |
| PW | MFC | 6119 | — | — | — |
| PWFB | MFC | 6853 | — | — | — |

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Les placements de styles multiples cherchent à participer aux hausses du marché tout en évitant les vents contraires liés aux placements à style unique.
- Une stratégie mondiale aux placements vastement diversifiés dont l'objectif est de surclasser l'indice MSCI Monde tout en maintenant l'attention sur les risques relatifs; cherche à assurer un rapport risque-rendement constant par rapport au marché au fil du temps.
- Ce processus de placement quantitatif permet de mener des recherches plus approfondies en couvrant plusieurs milliers de titres, plusieurs fois par an.

Tolérance au risque

| | | |
|--------|----------------|--------|
| FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE |
|--------|----------------|--------|



* Depuis le 1^{er} juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.

** L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

*** Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

† Le 25 novembre 2016, le fonds a modifié son mandat afin de suivre une stratégie de placement fondée sur des règles, dans le cadre de laquelle, il investit principalement dans des actions émises par des sociétés de toute envergure, partout dans le monde. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents. Parallèlement à cette modification, Rick Weed a assumé les responsabilités de gestionnaire de portefeuille principal du fonds. Le 16 novembre 2020, le fonds a ajouté Mackenzie Investments Corporation à titre de sous-conseiller du fonds. Parallèlement à ce changement, Arup Datta a assumé les responsabilités de la gestion de portefeuille du fonds.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 mai 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.