

Fonds mondial de ressources Mackenzie II Série A

Sectoriels et spécialisés

Rendement annualisé composé[‡] 31/05/2024

1 mois	2,3 %
3 mois	11,5 %
Année à ce jour	11,0 %
1 an	19,2 %
2 ans	4,2 %
3 ans	14,9 %
5 ans	17,4 %
10 ans	5,5 %
Depuis le lancement (mai 2002)	6,0 %

Répartition régionale 30/04/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 2,5 %

GLOBALEMENT

Canada	53,9 %
États-Unis	13,0 %
France	6,1 %
Pays-Bas	4,4 %
Royaume-Uni	3,6 %
Brésil	3,3 %
Australie	3,3 %
Tanzanie	2,0 %
Monaco	1,9 %
Autres	6,0 %

Répartition sectorielle 30/04/2024

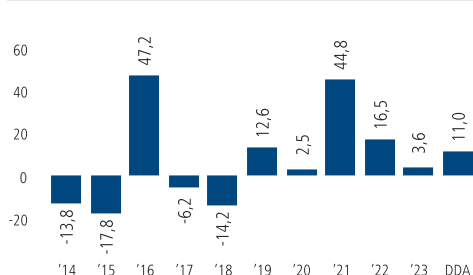
Pétrole et gaz et combustibles	50,5 %
Mines et métaux	22,7 %
Produits chimiques	9,8 %
Équip. et services énergétiques	2,7 %
Trésorerie et équivalents	2,5 %
Papier et produits forestiers	2,4 %
Produits de construction	2,3 %
Matériaux de construction	1,8 %
Autres	1,8 %
Services publics d'électricité	1,3 %
Équipement électrique	1,3 %
Conteneurs et emballages	0,9 %

Gestionnaires de portefeuille

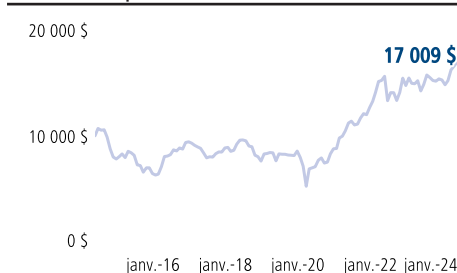
Équipe des ressources Mackenzie

Benoit Gervais, Onno Rutten

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 33,7 % du fonds

Shell PLC	4,4 %
Tourmaline Oil Corp	4,2 %
Advantage Energy Ltd	3,9 %
TotalEnergies SE	3,8 %
Brazil Potash Corp	3,5 %
BP PLC	3,1 %
Buried Hill Energy Cyprus PCL	3,0 %
Whitecap Resources Inc	2,8 %
Canadian Natural Resources Ltd	2,6 %
ARC Resources Ltd	2,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 159

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1

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

Écart-type ann.	16,48	Bêta	0,93
Écart-type ann. ind. de réf.	16,08	R-carré	0,83
Alpha	-2,01	Ratio de Sharpe	0,73

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 25,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/05/2024) : 40,05 \$CA 29,39 \$US

RFG (ausept. 2023) : A : 2,49 % F : 1,05 %

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

Indice de référence* : 55 % indice MSCI Monde Énergie + 45 % indice MSCI Monde Matériaux

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	2,7128	12/22/2023
F	Annuelle	3,3633	12/22/2023
PW	Annuelle	0,8947	12/22/2023

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Fonds de ressources naturelles à guichet unique, diversifié par sous-secteurs, capitalisation boursière et emplacement géographique.
- Investit dans des sociétés de classe mondiale bénéficiant en général d'une structure de coût peu élevée, d'un faible endettement et/ou d'actifs supérieurs; complétées par de plus petites entreprises qui peuvent accroître la valeur grâce à des travaux d'exploration et d'exploitation réussis.
- Participe à des occasions de placement qui ne sont pas largement disponibles aux particuliers.

Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE



* L'indice mixte est composé à 55 % indice MSCI Monde Énergie et à 45 % indice MSCI Monde Matériaux.

** 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.

‡ 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.