

Fonds de valeur Mackenzie Cundill II Série F

Actions mondiales

Rendement annualisé composé[‡] 31/03/2025

1 mois	-7,0 %
3 mois	-2,9 %
Année à ce jour	-2,9 %
1 an	6,5 %
2 ans	13,5 %
3 ans	9,9 %
5 ans	12,2 %
10 ans	4,3 %
Depuis le lancement (mai 2001)	5,3 %

Répartition régionale 28/02/2025

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

Trésorerie et équivalents 0,2 %

GLOBALEMENT

États-Unis	64,7 %
Canada	8,2 %
Royaume-Uni	6,7 %
Allemagne	5,0 %
Japon	4,5 %
Suisse	3,6 %
Pays-Bas	3,3 %
France	3,3 %
Australie	0,5 %

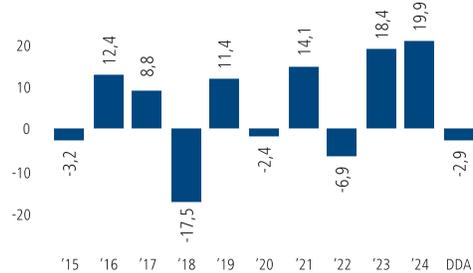
Répartition sectorielle 28/02/2025

Technologie de l'information	23,0 %
Finance	19,8 %
Industrie	16,9 %
Consommation de base	11,4 %
Consommation discrétionnaire	10,3 %
Santé	9,3 %
Services de communications	4,9 %
Matériaux	2,1 %
Énergie	2,1 %
Trésorerie et équivalents	0,2 %

Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Cundill
 Richard Wong

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2025



Principaux titres** 28/02/2025

Les principaux titres représentent 30,2 % du fonds

Wells Fargo & Co.	3,7 %
Alstom SA	3,3 %
Siemens AG	3,2 %
Broadcom Inc	3,2 %
Salesforce Inc	2,9 %
Brookfield Corp	2,9 %
Renesas Electronics Corp	2,9 %
UBS Group AG	2,9 %
Citigroup Inc.	2,8 %
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 59

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2025

Écart-type ann.	14,90	Bêta	1,08
Écart-type ann. ind. de réf.	12,77	R-carré	0,86
Alpha	-3,59	Ratio de Sharpe	0,39

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 92,9 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/03/2025) : 22,66 \$CA 15,75 \$US

RFG (sept. 2024) : F : 1,05 % A : 2,51 %

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

Indice de référence* : Indice MSCI Monde

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	2,2270	12/20/2024
A	Annuelle	1,8049	12/20/2024
FB	Annuelle	0,9813	12/20/2024
PW	Annuelle	0,9632	12/20/2024
PWFB	Annuelle	0,9321	12/20/2024

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Observe rigoureusement un style de placement axé sur la valeur : achat de sociétés sous-évaluées, délaissées ou mal comprises qui peuvent générer des rendements concurrentiels à long terme lorsque le marché les réévalue.
- Investit à l'échelle mondiale, doté d'un mandat lui donnant toute la latitude dans le choix de ses placements, il se concentre sur les meilleures idées de placement du gestionnaire de portefeuille.
- A recours à un processus de sélection des titres strictement ascendant, éliminant ainsi la nécessité de prédire les mouvements du marché.

Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE



* 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.

‡ 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 janvier 2025, 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.