MACKENZIE Placements

Fonds mondial de ressources Mackenzie Série F

Sectoriels et spécialisés

Rendement annualisé composé‡ 31/03/2025

1 mois	4,9 %
3 mois	9,7 %
Année à ce jour	9,7 %
1 an	15,6 %
2 ans	13,8 %
3 ans	9,3 %
5 ans	31,9 %
10 ans	8,7 %
Depuis le lancement (déc. 1999)	10,0 %

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	7,0 %
GLOBALEMENT	
Canada	46,0 %
États-Unis	15,3 %
France	7,4 %
Pays-Bas	5,7 %
Brésil	3,5 %
Royaume-Uni	2,9 %
Monaco	2,8 %
Australie	2,2 %
Allemagne	2,1 %
Autres	5,1 %

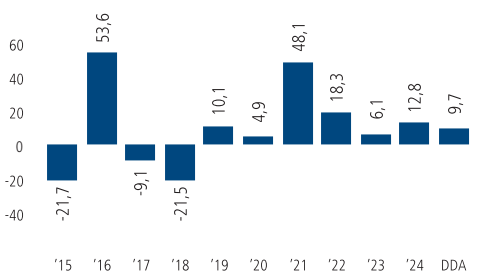
Répartition sectorielle 28/02/2025

Pétrole et gaz et combustibles	45,4 %
Mines et métaux	23,6 %
Trésorerie et équivalents	7,0 %
Produits chimiques	5,9 %
Matériaux de construction	3,1 %
Équip. et services énergétiques	2,5 %
Papier et produits forestiers	2,4 %
Autres	2,2 %
Produits de construction	1,9 %
Équipement électrique	1,6 %
Conteneurs et emballages	1,4 %
Services publics d'électricité	1,2 %
Services publics de gaz	0,7 %
Prod. éner. et fourniss. de prod. éner. indép.	0,6 %
Société de commerce et distribution	0,3 %
Titres à revenu fixe	0,2 %

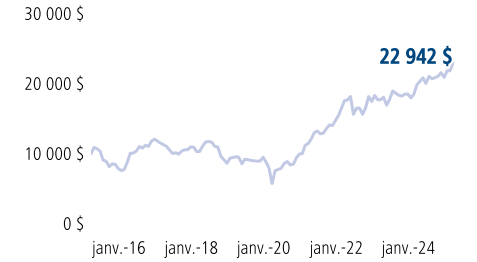
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des ressources Mackenzie
Benoit Gervais, Onno Rutten

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 30,0 % du fonds

TotalEnergies SE	4,5 %
Shell PLC	4,1 %
Tourmaline Oil Corp	4,0 %
Advantage Energy Ltd	3,4 %
Endeavour Mining PLC	2,8 %
Interfor Corp	2,4 %
BP PLC	2,4 %
Whitecap Resources Inc	2,2 %
Williams Cos Inc./The	2,1 %
ARC Resources Ltd	2,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 159
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1

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

Écart-type ann.	15,84	Bêta	0,91
Écart-type ann. ind. de réf.	16,02	R-carré	0,84
Alpha	-0,17	Ratio de Sharpe	0,33

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	264,9 millions $
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	22,54 $CA 15,67 $US
RFG (sept. 2024) :	F : 1,04 % A : 2,48 %
Frais de gestion :	F : 0,80 % A : 2,00 %
Indice de référence** :	55 % indice MSCI Monde Énergie + 45 % indice MSCI Monde Matériaux

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	1,3112	12/20/2024
A	Annuelle	1,4718	12/20/2024
FB	Annuelle	1,0697	12/20/2024
PW	Annuelle	0,6445	12/20/2024
PWFB	Annuelle	0,8896	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	092	—	—
A	MFC	653	643	3199
FB	MFC	4889	—	—
PW	MFC	6156	—	—
PWFB	MFC	6829	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Un fonds de ressources naturelles à guichet unique offrant une répartition équilibrée active entre énergie et matériaux mondiaux, diversifiée par sous-secteurs, capitalisation boursière et emplacement géographique.
- Un univers d'investissement offrant un potentiel d'alpha en raison d'un risque idiosyncrasique élevé, d'une asymétrie d'information et d'un large éventail de capitalisations boursières.
- Des antécédents à long terme de surperformance sur plusieurs cycles économiques, gestion assurée par une équipe chevronnée avec des dizaines d'années d'expérience.

Tolérance au risque

FAIBLE		MOYENNE		ÉLEVÉE

* Depuis le 1er 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 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 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à *placementsmackenzie.com/codesdefonds*