MACKENZIE Placements

Fonds de valeur Mackenzie Cundill II Série A

Actions mondiales

Rendement annualisé composé‡ 30/09/2024

1 mois	1,1 %
3 mois	1,8 %
Année à ce jour	11,9 %
1 an	18,5 %
2 ans	20,7 %
3 ans	6,7 %
5 ans	6,2 %
10 ans	2,9 %
Depuis le lancement (oct. 2000)	4,4 %

Répartition régionale 31/08/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	0,6 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	60,3 %
Canada	12,2 %
Royaume-Uni	5,0 %
Pays-Bas	4,6 %
Suisse	4,6 %
France	4,1 %
Japon	3,7 %
Allemagne	3,3 %
Australie	1,6 %

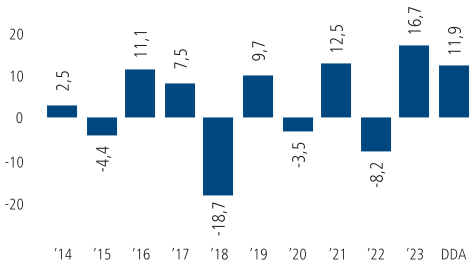
Répartition sectorielle 31/08/2024

Technologie de l'information	22,8 %
Finance	16,8 %
Industrie	14,1 %
Consommation discrétionnaire	13,4 %
Santé	10,9 %
Consommation de base	8,2 %
Énergie	5,9 %
Matériaux	4,6 %
Services de communications	2,7 %
Trésorerie et équivalents	0,6 %

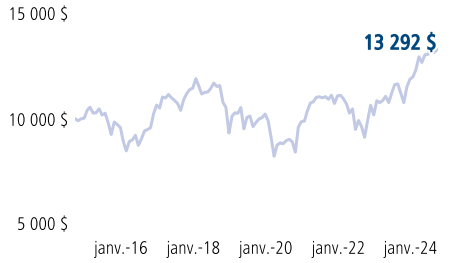
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Cundill
Richard Wong

Rendement pour l'année civile (%) 30/09/2024



Valeur d'un placement de 10 000 $ 30/09/2024



Principaux titres** 31/08/2024

Les principaux titres représentent 31,9 % du fonds

Alstom SA	3,1 %
AtkinsRealis Group Inc	3,7 %
Bank of America Corp	3,3 %
Citigroup Inc.	3,1 %
Oracle Corp	2,8 %
Renesas Electronics Corp	3,7 %
Salesforce Inc	3,1 %
Teck Resources Ltd.	3,0 %
UBS Group AG	2,9 %
Wells Fargo & Co.	3,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 52

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/09/2024

Écart-type ann.	13,97	Bêta	0,96
Écart-type ann. ind. de réf.	12,58	R-carré	0,74
Alpha	-4,43	Ratio de Sharpe	0,24

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	96,2 millions $
Valeur liquidative par titre (30/09/2024) :	22,83 $CA 16,88 $US
RFG (aumars 2024) :	A : 2,51 % F : 1,05 %
Frais de gestion :	A : 2,00 % F : 0,80 %
Indice de référence* :	Indice MSCI Monde RT $ CA

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0672	12/23/2022
F	Annuelle	0,1685	12/22/2023
T8	Mensuelle	0,0324	9/20/2024
PW	Annuelle	0,0684	12/23/2022

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Observe rigoureusement un style le 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 30 septembre 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.

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