

# Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série A

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE MACKENZIE CUNDILL VALEUR

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	0,2 %
3 mois	17,5 %
Année à ce jour	0,2 %
1 an	-0,1 %
2 ans	-1,0 %
3 ans	-6,0 %
5 ans	2,0 %
10 ans	2,4 %
Depuis le lancement (oct. 1998)	5,8 %

### Répartition régionale 31/12/2020

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	0,1 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

États-Unis	56,6 %
Japon	8,1 %
Canada	6,8 %
France	6,0 %
Royaume-Uni	4,9 %
Allemagne	3,9 %
Suisse	3,7 %
Pays-Bas	3,6 %
Corée du Sud	2,6 %
Autres	3,7 %

### Répartition sectorielle 31/12/2020

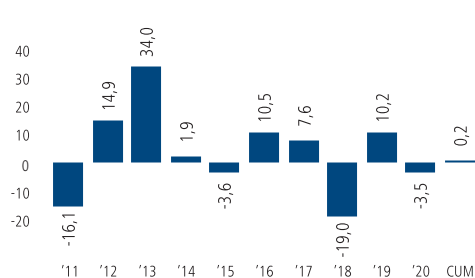
Services financiers	20,5 %
Produits industriels	14,4 %
Soins de santé	14,2 %
Technologie de l'information	13,4 %
Consommation discrétionnaire	11,7 %
Matériaux	6,0 %
Énergie	6,0 %
Services de communications	5,5 %
Consommation courante	5,4 %
Immobilier	2,8 %
Trésorerie et équivalents	0,1 %

### Les portefeuillistes

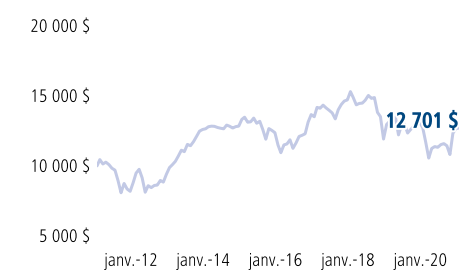
#### Équipe Mackenzie Cundill

Richard Wong

### Rendement pour l'année civile (%) 31/01/2021



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/01/2021



### Principaux titres\*\* 31/12/2020

Les principaux titres représentent 28,7 % du fonds

Comcast Corp	3,4 %
Brookfield Asset Management Inc.	3,2 %
Citigroup Inc.	3,0 %
DuPont de Nemours Inc	2,9 %
JPMorgan Chase & Co.	2,8 %
Bank of America Corp	2,8 %
Goldman Sachs Group Inc./The	2,7 %
Sanofi	2,7 %
Dollar Tree Inc.	2,6 %
Mitsubishi Electric Corp	2,6 %

### NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 55

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2020

Écart-type ann.	17,92	Bêta	1,19
Écart-type ann. ind. de réf.	13,59	R-carré	0,81
Alpha	-17,71	Ratio de Sharpe	-0,34

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,2 \$ milliard

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 11,97 \$CA 9,37 \$US

RFG (sept. 2020) : A : 2,49 % F : 1,05 %

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

Indice de référence : Indice MSCI Monde (\$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0072	12/24/2020
F	Annuelle	0,1238	12/24/2020
T8	Mensuelle	0,0349	1/22/2021
PW	Annuelle	0,0246	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	736	836	7043	3180
F	MFC	068	—	—	—
T8	MFC	2291	3314	7047	3316
PW	MFC	6099	—	—	—

D'autres séries de fonds sont offertes. Consulter [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds).

### Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP	■		
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Observe rigoureusement le style de placement éprouvé de Cundill, axé sur la valeur fondamentale – souscrit des titres en disgrâce que la plupart des investisseurs évitent
- Investit à l'échelle mondiale; doté d'un mandat lui donnant toute latitude dans le choix de ses placements, il se concentre sur les meilleures idées de placement des portefeuillistes
- A recours à un processus de sélection des titres strictement ascendant, éliminant ainsi la nécessité de prédire les mouvements du marché
- Création d'un patrimoine à long terme

### Tolérance au risque

FAIBLE	■	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---	---------	--------

\* L'indice MSCI Monde est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante, conçu pour mesurer la performance des marchés des actions des pays développés. Il est composé de 24 indices nationaux.

\*\* 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. Visitez le site [placementsmackenzie.com/devises](http://placementsmackenzie.com/devises) pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.