

# Fonds d'actions mondiales Mackenzie Série A

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	4,8 %
3 mois	-1,2 %
Année à ce jour	-15,4 %
1 an	-10,9 %
2 ans	7,9 %
3 ans	4,6 %
5 ans	1,9 %
10 ans	7,3 %
Depuis le lancement (sept. 1998)	4,8 %

### Répartition régionale 30/09/2022

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents 1,2 %

#### GLOBALEMENT

États-Unis	66,4 %
Canada	6,3 %
Royaume-Uni	5,6 %
France	4,9 %
Australie	3,3 %
Japon	3,1 %
Danemark	1,5 %
Suisse	1,4 %
Hong Kong	1,3 %
Autres	5,0 %

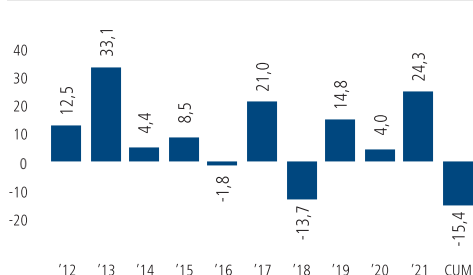
### Répartition sectorielle 30/09/2022

Technologie de l'information	22,0 %
Consommation discrétionnaire	12,6 %
Soins de santé	12,4 %
Services financiers	12,1 %
Produits industriels	10,7 %
Consommation courante	8,3 %
Énergie	6,7 %
Services de communications	5,6 %
Matériaux	4,3 %
Services publics	2,9 %
Trésorerie et équivalents	1,2 %
Immobilier	1,2 %

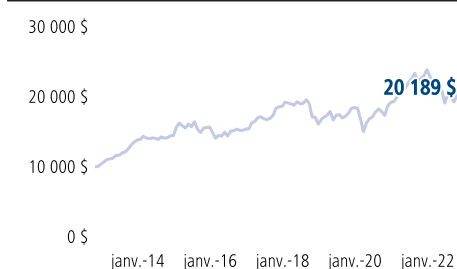
### Les portefeuillistes

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie  
Arup Datta

### Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2022



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/10/2022



### Principaux titres\*\*\* 30/09/2022

Les principaux titres représentent 24,5 % du fonds

Apple Inc.	5,7 %
Microsoft Corp	4,4 %
Alphabet Inc.	3,1 %
Amazon.com Inc.	2,1 %
UnitedHealth Group Inc	1,9 %
Novo Nordisk A/S	1,5 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,5 %
Procter & Gamble Co	1,5 %
Meta Platforms Inc	1,4 %
Tesla Inc	1,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 147

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2022

Écart-type ann.	15,83	Bêta	1,01
Écart-type ann. ind. de réf.	15,37	R-carré	0,95
Alpha	-2,78	Ratio de Sharpe	0,24

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 137,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 14,52 \$CA 10,65 \$US

RFG (mars 2022) : 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	0,0220	12/20/2019
F	Annuelle	0,1146	12/24/2021
T8	Mensuelle	0,1113	10/21/2022
PW	Annuelle	0,0426	12/24/2021

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	734	834	7041	3184
F	MFC	099	—	—	—
T8	MFC	5718	5719	7295	5720
PW	MFC	6119	—	—	—

D'autres séries du 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?

- Les placements de styles multiples cherchent à participer aux hausses du marché tout en évitant les vents contraires liés aux placements à style unique.
- Une stratégie mondiale aux placements vastement diversifiés dont l'objectif est de surclasser l'indice MSCI Monde tout en maintenant l'attention sur les risques relatifs; cherche à assurer un rapport risque-rendement constant par rapport au marché au fil du temps.
- Ce processus de placement quantitatif permet de mener des recherches plus approfondies en couvrant plusieurs milliers de titres, plusieurs fois par an.

### Tolérance au risque

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

Le 25 novembre 2016, le Fonds concentré d'actions mondiales Mackenzie a modifié son mandat afin de suivre une stratégie de placement fondée sur des règles, dans le cadre de laquelle, il investira principalement dans des actions émises par des sociétés de toute envergure, partout dans le monde. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents. Parallèlement à cette modification, Rick Weed a assumé les responsabilités de gestionnaire de portefeuille principal du fonds.

\* À compter du 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 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. 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.

† Le 25 novembre 2016, le fonds a modifié son mandat afin de suivre une stratégie de placement fondée sur des règles, dans le cadre de laquelle, il investit principalement dans des actions émises par des sociétés de toute envergure, partout dans le monde. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents. Parallèlement à cette modification, Rick Weed a assumé les responsabilités de gestionnaire de portefeuille principal du fonds. Le 16 novembre 2020, le fonds a ajouté Mackenzie Investments Corporation à titre de sous-conseiller du fonds. Parallèlement à ce changement, Arup Datta a assumé les responsabilités de la gestion de portefeuille du fonds.