

Fonds d'actions mondiales Mackenzie – Série F

(Auparavant Fonds concentré d'actions mondiales Mackenzie)

Rendement annualisé composé 31/07/2020

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

Répartition régionale 30/06/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	0,9 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

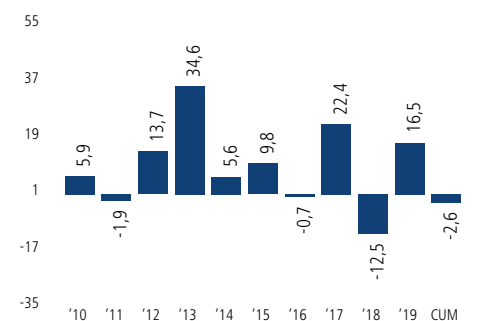
États-Unis	64,2 %
Canada	5,3 %
Royaume-Uni	2,9 %
Allemagne	2,9 %
Hong Kong	2,0 %
Suisse	1,9 %
Japon	1,9 %
Corée du Sud	1,9 %
Pays-Bas	1,8 %
Autres	14,3 %

Répartition sectorielle 30/06/2020

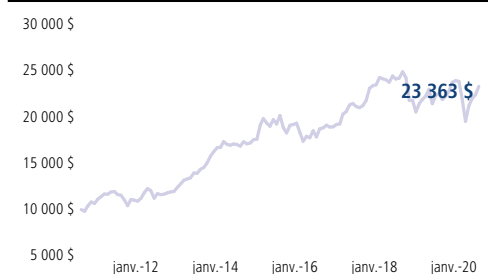
Technologie de l'information	25,0 %
Services financiers	13,3 %
Soins de santé	12,5 %
Consommation discrétionnaire	11,0 %
Consommation courante	9,6 %
Produits industriels	7,5 %
Services de communications	6,7 %
Services publics	5,7 %
Fonds communs de placement	3,3 %
Autres	2,5 %
Matériaux	2,0 %
Trésorerie et équivalents	0,9 %

Les portefeuillistes

Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2020



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2020



Principaux titres** 30/06/2020

Les principaux titres représentent 21,8 % du fonds

Apple Inc.	3,90 %
Microsoft Corp	3,38 %
Fonds alpha d'actions acheteur/vendeur mondiales	3,29 %
Mackenzie, série R	
Amazon.com Inc.	3,07 %
Alphabet Inc.	1,97 %
MasterCard Inc	1,41 %
Costco Wholesale Corp	1,28 %
HelloFresh SE	1,22 %
S&P Global Inc.	1,17 %
Walmart Inc	1,11 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 189

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2020

Écart-type ann.	14,83	Bêta	1,13
Écart-type ann. ind. de réf.	12,47	R-carré	0,91
Alpha	-7,80	Ratio de Sharpe	0,15

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	144,9 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/07/2020) :	8,05 \$CA 6,01 \$US
RFG (sept. 2019) :	F : 1,06 % A : 2,52 %
Frais de gestion :	F : 0,80 % A : 2,00 %
Indice de référence* :	Indice MSCI Monde (\$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,1347	2019-12-20
A	Annuelle	0,0220	2019-12-20
FB	Annuelle	0,1573	2019-12-20
PWX	Annuelle	0,3962	2019-12-20
PWFB	Annuelle	0,1887	2019-12-20

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	099	—	—	—
A	MFC	734	834	7041	3184
FB	MFC	4893	—	—	—
PWX	MFC	6045	—	—	—
PWFB	MFC	6853	—	—	—
SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	2552	—	—	—
A	MFC	735	835	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter 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.

* 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 pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

Pour un commentaire détaillé des portefeuillistes, rendez-vous à placementsmackenzie.com/express