

Fonds mondial de ressources Mackenzie Série F

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE MACKENZIE MONDIAL DE RESSOURCES

Sectoriels

Rendement annualisé composé[†] 31/01/2021

1 mois	0,7 %
3 mois	18,1 %
Année à ce jour	0,7 %
1 an	14,0 %
2 ans	3,5 %
3 ans	-2,8 %
5 ans	5,7 %
10 ans	-3,4 %
Depuis le lancement (déc. 1999)	7,8 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	2,5 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

Canada	52,2 %
États-Unis	23,7 %
Zambie	4,9 %
France	3,2 %
Afrique du Sud	2,8 %
Pays-Bas	2,3 %
Australie	2,3 %
Royaume-Uni	1,9 %
Italie	1,6 %
Autres	2,6 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

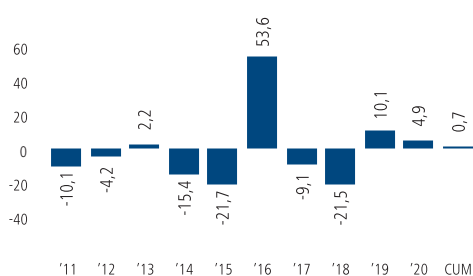
Pétrole et gaz et combustibles	42,0 %
Mines et métaux	27,8 %
Produits chimiques	10,0 %
Papier et produits forestiers	9,6 %
Conteneurs et emballages	2,8 %
Trésorerie et équivalents	2,5 %
Matériaux de construction	1,5 %
Équip. et services énergétiques	1,3 %
Autres	1,2 %
Titres à revenu fixe	0,5 %
Prod. éner. et fourniss. de prod. éner. indép.	0,5 %
Services d'eau	0,3 %
Services aux entreprises	0,1 %
Société de commerce et distribution	-0,1 %

Les portefeuillistes

Équipe des ressources Mackenzie

Benoit Gervais, Onno Rutten, Scott Prieur

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 28,5 % du fonds

First Quantum Minerals Ltd	4,9 %
Canadian Natural Resources Ltd	3,0 %
Norbord Inc.	3,0 %
West Fraser Timber Co Ltd.	3,0 %
ARC Resources Ltd	2,9 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp	2,6 %
Advantage Oil & Gas Ltd	2,4 %
Royal Dutch Shell PLC	2,3 %
DuPont de Nemours Inc	2,3 %
PDC Energy Inc.	2,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 179

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 2

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

Écart-type ann.	31,15	Bêta	1,23
Écart-type ann. ind. de réf.	21,98	R-carré	0,75
Alpha	1,93	Ratio de Sharpe	-0,15

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 445,1 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 11,61 \$CA, 9,09 \$US

RFG (sept. 2020) : F : 1,05 % A : 2,47 %

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

38,5 % indice S&P/TSX Énergie +

31,5 % indice S&P/TSX Matériaux

Indice de référence* : + 16,5 % indice MSCI Monde

Énergie + 13,5 % indice MSCI

Monde Matériaux

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,6200	12/24/2020
A	Annuelle	0,6870	12/24/2020
FB	Annuelle	0,5045	12/24/2020
PW	Annuelle	0,3012	12/24/2020
PWFB	Annuelle	0,4257	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	092	—	—	—
A	MFC	653	643	7030	3199
FB	MFC	4889	—	—	—
PW	MFC	6156	—	—	—
PWFB	MFC	6829	—	—	—

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?

- Fonds de ressources naturelles à guichet unique, diversifié par sous-secteur, capitalisation boursière et région géographique
- Détient des sociétés de classe mondiale bénéficiant en général d'une structure de coût peu élevée, d'un faible endettement et/ou d'actifs supérieurs; complétées par de plus petites entreprises qui peuvent accroître la valeur grâce à des travaux d'exploration et de mise en valeur réussis
- Participation à des occasions de placement qui ne sont pas largement accessibles aux particuliers

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 38,5 % de l'indice S&P/TSX Énergie, à 31,5 % de l'indice S&P/TSX Matériaux, à 16,5 % de l'indice MSCI Monde Énergie et à 13,5 % de l'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. 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.

† Le 28 février 2007, le fonds a modifié son mandat, lequel était d'investir principalement dans des titres canadiens, afin qu'il puisse investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers (anciennement 35 %). Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.