MACKENZIE Placements

Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld Série PW

Actions mondiales

Rendement annualisé composé‡ 31/05/2025

1 mois	5,6 %
3 mois	-3,6 %
Année à ce jour	-1,1 %
1 an	7,4 %
2 ans	13,4 %
3 ans	10,6 %
Depuis le lancement (sept. 2021)	1,9 %

Répartition régionale 30/04/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	4,2 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	63,8 %
Pays-Bas	5,5 %
France	5,0 %
Allemagne	4,5 %
Royaume-Uni	4,0 %
Italie	4,0 %
Japon	3,1 %
Irlande	2,4 %
Danemark	1,4 %
Autres	2,1 %

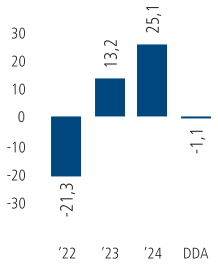
Répartition sectorielle 30/04/2025

Technologie de l'information	22,9 %
Finance	15,8 %
Industrie	12,9 %
Santé	10,7 %
Consommation discrétionnaire	10,0 %
Services de communications	8,8 %
Consommation de base	4,4 %
Trésorerie et équivalents	4,2 %
Services aux collectivités	4,1 %
Matériaux	3,7 %
Immobilier	2,5 %

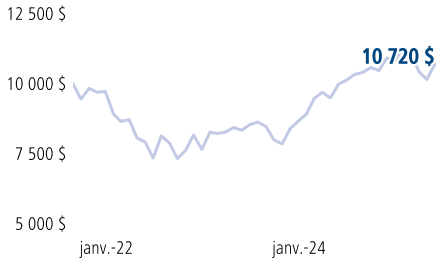
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Betterworld
Andrew Simpson

Rendement pour l'année civile (%) 31/05/2025



Valeur d'un placement de 10 000 $ 31/05/2025



Principaux titres*** 30/04/2025

Les principaux titres représentent 32,2 % du fonds

Apple Inc.	5,0 %
Microsoft Corp	4,9 %
NVIDIA Corp	4,1 %
Amazon.com Inc.	4,0 %
Alphabet Inc.	3,2 %
JPMorgan Chase & Co.	2,4 %
Eli Lilly & Co	2,4 %
Visa Inc.	2,2 %
Costco Wholesale Corp	2,1 %
Broadcom Inc	2,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 62

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/05/2025

Écart-type ann.	15,33	Bêta	1,16
Écart-type ann. ind. de réf.	12,78	R-carré	0,93
Alpha	-8,25	Ratio de Sharpe	0,42

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	99,0 millions $
Valeur liquidative par titre (30/05/2025) :	10,72 $CA
RFG (sept. 2024) :	PW : 2,14 % PWF : —
Frais de gestion :	PW : 1,80 % PWF : —
Indice de référence** :	Indice MSCI Monde ex. combustibles fossiles ($ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PWT5	Mensuelle	0,0573	5/23/2025
PWX	Annuelle	0,1085	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
PW	MFC	8342	—	—
PWT5	MFC	8345	—	—
PWX	MFC	8347	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse *placementsmackenzie.com/codesdefonds*

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Un portefeuille d'actions de base et diversifiées, conçu pour dégager des rendements concurrentiels et atténuer le risque en investissant dans des sociétés aux revenus durables qui répondent aux besoins de toutes leurs parties prenantes.
- Investissement dans des grandes capitalisations mondiales avec une composante à petite et à moyenne capitalisation pour stimuler le potentiel de croissance.
- Une équipe d'experts comptant des décennies d'expérience et un processus de placement exclusif qui comprend une recherche fondamentale et un engagement actif auprès des sociétés.

Tolérance au risque

FAIBLE | **MOYENNE** | ÉLEVÉE

* Depuis le 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.

‡ 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 31 janvier 2025, 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*