

Fonds de valeur canadien Mackenzie Série F

Actions canadiennes

Rendement annualisé composé* 31/08/2026

1 mois	0,6 %
3 mois	2,9 %
Année à ce jour	21,2 %
1 an	38,5 %
2 ans	31,6 %
3 ans	26,2 %
5 ans	18,8 %
10 ans	11,4 %
Depuis le lancement (déc. 1999)	9,2 %

Répartition régionale 31/07/2026

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

GLOBALEMENT

Canada	59,3 %
États-Unis	33,4 %
Japon	3,0 %
France	2,5 %
Suisse	1,0 %
Royaume-Uni	0,4 %
Pays-Bas	0,3 %

Répartition sectorielle 31/07/2026

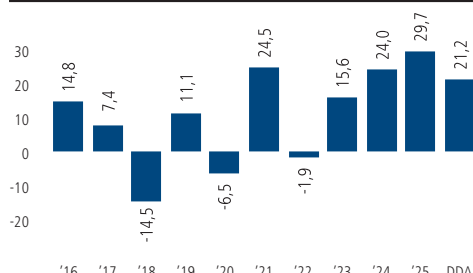
Finance	28,0 %
Technologie de l'information	12,8 %
Énergie	11,3 %
Matériaux	10,4 %
Industrie	8,5 %
Santé	8,4 %
Consommation discrétionnaire	8,2 %
Consommation de base	6,7 %
Services de communications	3,8 %
Autres	1,8 %
Trésorerie et équivalents	0,1 %

Gestionnaires de portefeuille

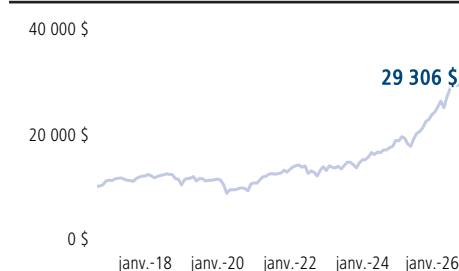
Équipe des actions de valeur Mackenzie

Richard Wong

Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2026



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2026



Principaux titres*** 31/07/2026

Les principaux titres représentent 30,3 % du fonds

Banque Royale du Canada	4,4 %
La Banque Toronto-Dominion	3,6 %
Suncor Énergie Inc.	3,4 %
UnitedHealth Group Inc	3,2 %
Citigroup Inc.	3,0 %
Enbridge Inc.	2,8 %
AtkinsRealis Group Inc	2,7 %
Renesas Electronics Corp	2,5 %
Banque de Montréal	2,4 %
Barrick Mining Corp	2,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 69

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/08/2026

Écart-type ann.	12,88	Bêta	1,19
Écart-type ann. ind. de réf.	9,80	R-carré	0,82
Alpha	-1,07	Ratio de Sharpe	1,75

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **582,7 millions \$**

Valeur liquidative par titre (31/08/2026) : **23,05 \$CA**

RFG (mars 2026) : **F : 0,99 % A : 2,45 %**

Frais de gestion : **F : 0,75 % A : 1,95 %**

Indice de référence** : **MIXTE 60 % composé S&P/TSX + 40 % MSCI Monde**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	2,9313	12/23/2025
A	Annuelle	2,7116	12/23/2025
FB	Annuelle	2,4648	12/23/2025
PW	Annuelle	2,2895	12/23/2025
PWFB	Annuelle	2,1879	12/23/2025

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *
F	MFC	065	—
A	MFC	738	838
FB	MFC	4896	—
PW	MFC	6094	—
PWFB	MFC	6837	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit dans des entreprises canadiennes et mondiales sous-évaluées présentant des catalyseurs clairement identifiables pour la réalisation de valeur, contribuant à saisir le potentiel de hausse à mesure que les erreurs d'évaluation du marché se rectifient.
- Se positionne activement parmi les occasions de valeur durable, cyclique et profonde afin de rechercher des rendements tout au long des cycles de marché.
- Offre une répartition en actions axée sur le Canada et privilégiant la valeur, conçue pour surpasser son indice de référence à long terme.

Tolérance au risque

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



* Depuis le 1^{er} 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.

** Le 1^{er} mars 2026, l'indice de référence mixte du Fonds a été modifié comme suit : 60 % indice composé S&P/TSX + 40 % indice MSCI Monde (net). Le rendement annuel composé affiché avant le 1^{er} mars 2026 est calculé en utilisant l'indice de référence précédent qui était de 60 % indice composé S&P/TSX + 30 % indice S&P 500 + 10 % indice MSCI EAO.

*** 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 août 2026, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement des 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.