

Fonds de valeur Mackenzie Cundill II Série F

Actions mondiales

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	2,1 %
3 mois	2,3 %
Année à ce jour	9,3 %
1 an	9,4 %
2 ans	2,7 %
3 ans	9,7 %
5 ans	1,1 %
10 ans	4,2 %
Depuis le lancement (mai 2001)	4,7 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	0,4 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	59,2 %
Canada	9,4 %
Allemagne	6,6 %
Suisse	6,0 %
Royaume-Uni	5,4 %
Pays-Bas	3,8 %
France	2,9 %
Japon	2,7 %
Chine	2,2 %
Autres	1,4 %

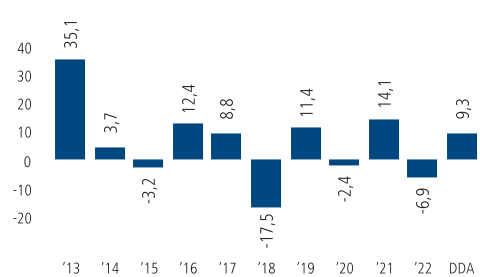
Répartition sectorielle 31/03/2023

Technologie de l'information	19,5 %
Finance	14,7 %
Industrie	14,0 %
Consommation de base	12,1 %
Consommation discrétionnaire	10,2 %
Santé	9,9 %
Énergie	9,8 %
Services de communications	5,5 %
Matériaux	2,9 %
FNB	1,0 %
Trésorerie et équivalents	0,4 %

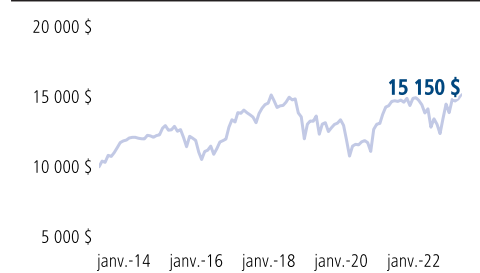
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Cundill
 Richard Wong

Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2023



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2023



Principaux titres** 31/03/2023

Les principaux titres représentent 27,9 % du fonds

Salesforce Inc	3,3 %
Groupe SNC-Lavalin Inc.	3,2 %
Oracle Corp	3,2 %
UBS Group AG	3,1 %
Comcast Corp	2,7 %
Renesas Electronics Corp	2,7 %
Exxon Mobil Corp	2,5 %
Lam Research Corp	2,4 %
SAP SE	2,4 %
Bank of America Corp	2,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 59

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2023

Écart-type ann.	15,51	Bêta	0,91
Écart-type ann. ind. de réf.	14,12	R-carré	0,69
Alpha	-2,27	Ratio de Sharpe	0,66

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	105,5 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	19,83 \$CA 14,64 \$US
RFG (sept. 2022) :	F : 1,05 % A : 2,50 %
Frais de gestion :	F : 0,80 % A : 2,00 %
Indice de référence* :	Indice MSCI Monde RT \$ CA
Dernière distribution :	

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,3670	12/23/2022
A	Annuelle	0,0672	12/23/2022
FB	Annuelle	0,1377	12/23/2022
PW	Annuelle	0,0684	12/23/2022
PWFB	Annuelle	0,1515	12/23/2022

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP	MOYENNE		
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Observe rigoureusement un style le style de placement axé sur la valeur : achat de sociétés sous-évaluées, délaissées ou mal comprises qui peuvent générer des rendements concurrentiels à long terme lorsque le marché les réévalue.
- Investit à l'échelle mondiale, doté d'un mandat lui donnant toute la latitude dans le choix de ses placements, il se concentre sur les meilleures idées de placement du gestionnaire de portefeuille.
- A recours à un processus de sélection des titres strictement ascendant, éliminant ainsi la nécessité de prédire les mouvements du marché.

Tolérance au risque

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



* 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.