

# Fonds mondial de ressources Mackenzie II Série A

## Sectoriels et spécialisés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/10/2023

1 mois	-0,5 %
3 mois	-3,8 %
Année à ce jour	2,8 %
1 an	7,6 %
2 ans	12,0 %
3 ans	26,6 %
5 ans	13,3 %
10 ans	5,6 %
Depuis le lancement (mai 2002)	5,7 %

### Répartition régionale 30/09/2023

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 3,0 %

#### GLOBALEMENT

Canada	51,2 %
États-Unis	12,6 %
France	5,8 %
Brésil	5,7 %
Pays-Bas	5,6 %
Zambie	3,4 %
Australie	2,9 %
Royaume-Uni	2,7 %
Afrique du Sud	1,7 %
Autres	5,4 %

### Répartition sectorielle 30/09/2023

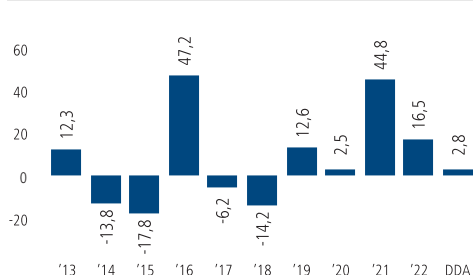
Pétrole et gaz et combustibles	51,6 %
Mines et métaux	22,3 %
Produits chimiques	11,5 %
Papier et produits forestiers	3,9 %
Équip. et services énergétiques	3,0 %
Trésorerie et équivalents	3,0 %
Produits de construction	1,5 %
Services publics d'électricité	1,4 %
Prod. éner. et fournis. de prod. éner. indép.	0,5 %
Matériaux de construction	0,5 %
Autres	0,5 %
Équipement électrique	0,3 %

### Gestionnaires de portefeuille

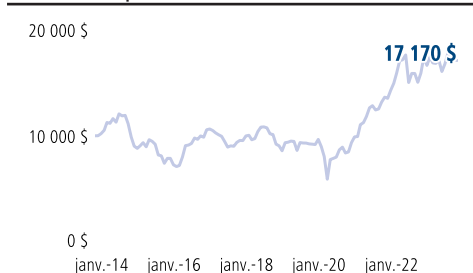
#### Équipe des ressources Mackenzie

Benoit Gervais, Onno Rutten

### Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2023



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/10/2023



### Principaux titres\*\* 30/09/2023

Les principaux titres représentent 36,4 % du fonds

Shell PLC	5,2 %
TotalEnergies SE	4,6 %
ARC Resources Ltd	4,0 %
Tourmaline Oil Corp	4,0 %
Advantage Energy Ltd	3,7 %
Brazil Potash Corp	3,6 %
First Quantum Minerals Ltd	3,4 %
Buried Hill Energy Cyprus PCL	3,3 %
Petroleo Brasileiro SA	2,3 %
BP PLC	2,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 166

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2023

Écart-type ann.	18,22	Bêta	0,84
Écart-type ann. ind. de réf.	19,73	R-carré	0,77
Alpha	3,50	Ratio de Sharpe	1,35

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 25,8 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2023) : 38,47 \$CA 27,74 \$US

RFG (aumars 2023) : A : 2,50 % F : 1,06 %

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

Indice de référence\* : 55 % indice MSCI Monde Énergie + 45 % indice MSCI Monde Matériaux

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	6,7475	12/23/2022
F	Annuelle	7,6149	12/23/2022
PW	Annuelle	2,1836	12/23/2022

### 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-secteurs, capitalisation boursière et emplacement géographique.
- Investit dans 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 d'exploitation réussis.
- Participe à des occasions de placement qui ne sont pas largement disponibles aux particuliers.

### Tolérance au risque

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



\* L'indice mixte est composé à 55 % indice MSCI Monde Énergie et à 45 % 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.

‡ 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 octobre 2023, 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.