

Fonds de valeur américain Mackenzie Série A

Actions américaines

Rendement annualisé composé[‡] 31/07/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Répartition régionale 30/06/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	0,7 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	95,8 %
France	2,0 %
Royaume-Uni	1,5 %

Répartition sectorielle 30/06/2025

Finance	21,3 %
Santé	12,3 %
Consommation de base	11,5 %
Industrie	10,7 %
Technologie de l'information	10,5 %
Consommation discrétionnaire	9,2 %
Énergie	6,3 %
Matériaux	5,4 %
Services aux collectivités	5,2 %
Services de communications	5,0 %
Immobilier	1,9 %
Trésorerie et équivalents	0,7 %

Gestionnaires de portefeuille

Putnam Investments
Darren Jaroch, Lauren DeMore

Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Principaux titres*** 30/06/2025

Les principaux titres représentent 32,7 % du fonds

Citigroup Inc.	4,5 %
Walmart Inc.	3,9 %
Exxon Mobil Corp.	3,3 %
Cisco Systems Inc.	3,2 %
Philip Morris International Inc.	3,1 %
American International Group Inc.	3,1 %
Bank of America Corp.	2,9 %
McKesson Corp.	2,9 %
Coca-Cola Co/The	2,9 %
Amazon.com Inc.	2,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 47

Évaluation du risque du fonds 30/06/2025

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **6,0 millions \$**

Valeur liquidative par titre (31/07/2025) : **11,07 \$CA 7,99 \$US**

RFG (mars 2025) : A : — F : —

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

Indice de référence** : **Indice Russell 1000 Valeur**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
T8	Mensuelle	0,1000	7/18/2025

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	7825	7826	7827
F	MFC	7832	—	—
T8	MFC	7850	7851	7852
PW	MFC	7839	—	—
SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	7828	7829	7830
F	MFC	7833	—	—
PW	MFC	7840	—	—

Ce fonds est disponible selon l'option de souscription en dollar américain.

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Recherche le potentiel de rendement de sociétés américaines de grande qualité, sous-évaluées, avec des données financières et des flux de trésorerie solides.
- Emploie une gestion des risques qui privilégie la stabilité et l'atténuation des risques de baisse.
- Tire parti d'une équipe de gestion chevronnée comptant des décennies d'expérience dans le domaine de l'investissement axé sur la valeur.

Tolérance au risque

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



Date de lancement : avr. 2025

* 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.

** L'indice de valeur Russell 1000 mesure le rendement des sociétés de l'indice Russell 1000 affichant les ratios cours-valeur comptable et les projections de croissance les moins élevés. L'indice Russell 1000 mesure le rendement des 1 000 plus grandes sociétés américaines en fonction de leur capitalisation boursière totale.

*** 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 juillet 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