

FNB de valeur mondial Mackenzie

Actions mondiales

Rendement annualisé composé

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

Répartition régionale 30/04/2026

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,5 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	53,8 %
Chine	7,2 %
Royaume-Uni	6,6 %
Brésil	4,1 %
Canada	3,5 %
Allemagne	3,3 %
Japon	3,2 %
Finlande	2,1 %
Italie	2,1 %
Autres**	11,6 %
total	100 %

Répartition sectorielle 30/04/2026

Finance	22,5 %
Technologie de l'information	15,8 %
Santé	10,2 %
Énergie	8,7 %
Matériaux	8,6 %
Services aux collectivités	7,8 %
Industrie	7,4 %
Consommation de base	7,0 %
Immobilier	4,3 %
Consommation discrétionnaire	3,3 %
Services de communications	1,9 %
Trésorerie et équivalents	2,5 %
total	100 %

Gestionnaires de portefeuille

Barrow Hanley Global Investors

Rendement pour l'année civile (%)

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 \$

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

Principaux titres 30/04/2026

Les principaux titres représentent 25,1 % du fonds

Microchip Technology Inc. 1,625 % 15-02-2025, conv.	2,9 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	2,8 %
BAE Systems PLC	2,7 %
Sanofi	2,7 %
Chevron Corp	2,5 %
Cash, Cash Equivalents 1	2,4 %
PINNACLE WEST	2,4 %
GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W	2,3 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,2 %
Halliburton Co.	2,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 65

Évaluation du risque du fonds

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

Données clés sur le fonds

31/03/2026

Symbole :	MAGV
Actif total du fonds :	5,12 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/04/2026) :	20,47 \$
CUSIP :	554566109
Date d'inscription :	17/02/2026
Indice de référence :	Indice MSCI Monde Valeur
Catégorie du fonds :	Actions mondiales
Fréquence de distribution :	Annuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,80 %
Rendement des distributions :	S.O.
Ratio cours/bénéfice :	18,59
Ratio cours/valeur comptable :	2,13

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Diversification du portefeuille renforcée par une exposition rigoureuse aux actions sous-évaluées
- Processus cohérent et axé sur les valorisations visant à tirer parti des inefficiences du marché pour obtenir une croissance à long terme
- Collaboration avec une équipe qui se concentre sur la valeur, soutenue par des décennies d'expertise en investissement institutionnel

Tolérance au risque

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE



* L'indice MSCI Monde Valeur comprend des titres de grandes et moyennes capitalisations des pays développés qui présentent des caractéristiques de style valeur. Les caractéristiques du style d'investissement axé sur la valeur pour la construction de l'indice reposent sur trois variables : le ratio valeur comptable/cours, le ratio bénéfice prévisionnel sur 12 mois/cours et le rendement en dividendes.

** Autres comprend les contrats de change.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement composé annuel total, y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de placement ou facultatifs ni des impôts sur le revenu exigibles qui pourraient réduire le rendement pour les porteurs et porteuses de titres. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.