

# Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie Série A

## Actions américaines

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois                          | 1,1 %  |
| 3 mois                          | -0,2 % |
| Année à ce jour                 | 2,4 %  |
| 1 an                            | 3,2 %  |
| 2 ans                           | -2,7 % |
| 3 ans                           | 4,9 %  |
| 5 ans                           | 5,9 %  |
| Depuis le lancement (juin 2016) | 7,2 %  |

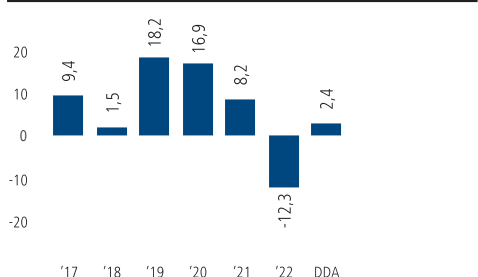
### Répartition régionale 31/03/2023

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b> |        |
| Trésorerie et équivalents   | 0,7 %  |
| <b>GLOBALEMENT</b>          |        |
| États-Unis                  | 97,3 % |
| Chine                       | 1,4 %  |
| Bermudes                    | 0,4 %  |
| Brésil                      | 0,1 %  |
| Pays-Bas                    | 0,1 %  |

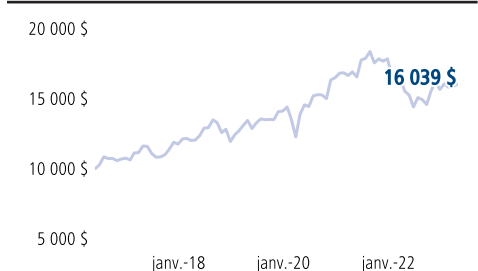
### Répartition sectorielle 31/03/2023

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Santé                        | 30,5 % |
| Consommation de base         | 16,1 % |
| Technologie de l'information | 12,6 % |
| Services de communications   | 11,2 % |
| Finance                      | 10,8 % |
| Consommation discrétionnaire | 8,2 %  |
| Immobilier                   | 3,5 %  |
| Industrie                    | 3,4 %  |
| Matériaux                    | 2,9 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 0,7 %  |
| Services aux collectivités   | 0,1 %  |

### 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 15,7 % du fonds

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Newmont Corp                  | 1,6 % |
| Apple Inc.                    | 1,6 % |
| Eli Lilly & Co                | 1,6 % |
| Moderna Inc                   | 1,6 % |
| Alphabet Inc.                 | 1,6 % |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1,6 % |
| General Mills Inc             | 1,5 % |
| Biogen Inc                    | 1,5 % |
| Pfizer Inc.                   | 1,5 % |
| Merck & Co. Inc.              | 1,5 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 407

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

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 14,53 | Bêta            | 0,87 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 14,99 | R-carré         | 0,81 |
| Alpha                        | -5,99 | Ratio de Sharpe | 0,54 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 42,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 14,66 \$CA

RFG (sept. 2022) : A : 1,89 % F : 0,67 %

Frais de gestion : A : 1,50 % F : 0,45 %

Indice de référence\*\* : Indice S&P 500 RT \$ CA

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| A     | Annuelle  | 0,0171  | 12/23/2022 |
| F     | Annuelle  | 0,2133  | 12/23/2022 |
| T8    | Mensuelle | 0,0828  | 4/21/2023  |
| PW    | Annuelle  | 0,0340  | 12/23/2022 |

### Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A             | MFC     | 5044 | 5045 | —     | 5046  |
| F             | MFC     | 5048 | —    | —     | —     |
| T8            | MFC     | 5754 | 5755 | —     | 5756  |
| PW            | MFC     | 6612 | —    | —     | —     |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à offrir une plus grande diversification afin de réduire les biais et de rehausser les rendements corrigés du risque.
- Accroît la diversification sur le marché américain qui traverse traditionnellement des cycles de concentration des risques.
- Méthodologie de diversification éprouvée et primée offerte en exclusivité par le biais de fonds communs de placement et de FNB à tous les investisseurs de détail au Canada.

### Tolérance au risque

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE



\* À compter du 1er 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 S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 titres au plus grand nombre d'actionnaires et est conçu pour mesurer le rendement des actions américaines dans leur ensemble.

\*\*\* 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.