

# Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines

## Mackenzie - Devises neutres Série A

### Actions américaines

#### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	-1,4 %
3 mois	-5,9 %
Année à ce jour	1,6 %
1 an	-10,5 %
2 ans	-11,3 %
Depuis le lancement (oct. 2020)	3,5 %

#### Répartition régionale 31/03/2023

<b>TRÉSorerIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	3,1 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
États-Unis	96,9 %

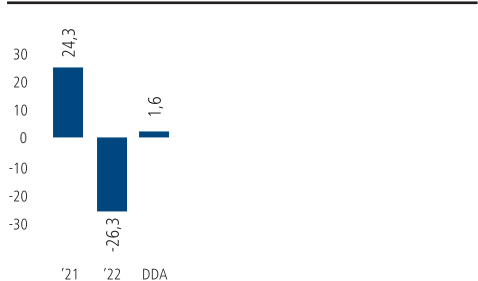
#### Répartition sectorielle 31/03/2023

Technologie de l'information	29,6 %
Industrie	25,4 %
Santé	21,1 %
Consommation discrétionnaire	12,4 %
Finance	8,4 %
Trésorerie et équivalents	3,1 %

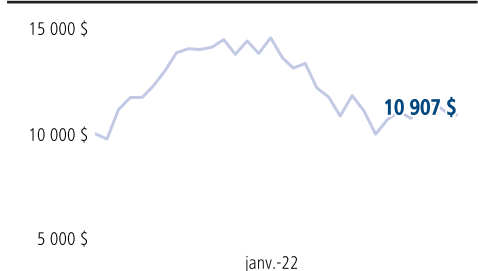
#### Gestionnaires de portefeuille

Équipe de croissance Mackenzie  
 Phil Taller, Sonny Aggarwal

#### 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 42,7 % du fonds

Cirrus Logic Inc	5,3 %
Motorola Solutions Inc.	4,9 %
Progressive Corp/The	4,9 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4,6 %
Charles River Laboratories International Inc	4,1 %
Maximus Inc	4,0 %
CoStar Group Inc	3,8 %
Bio-Techne Corp.	3,8 %
Dexcom Inc	3,7 %
Bright Horizons Family Solutions Inc	3,7 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 33

#### Évaluation du risque du fonds 31/03/2023

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 : **48,1 millions \$**

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : **10,50 \$CA**

RFG (sept. 2022) : **A : 2,57 % F : 1,04 %**

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

Indice de référence\*\* : **Indice (couvert) Russell moyennes capitalisations RT \$ CA**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,5348	12/24/2021
F	Annuelle	0,5614	12/24/2021
T8	Mensuelle	0,0857	4/21/2023
PW	Annuelle	0,5413	12/24/2021

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	8137	8138	8140	8139
F	MFC	8142	—	—	—
T8	MFC	8159	8160	8162	8161
PW	MFC	8148	—	—	—

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

#### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Accès à des actions de moyennes capitalisations qui peuvent offrir un équilibre unique dans le rapport risque/rendement, se situant entre petites entreprises à forte croissance et grandes sociétés bien établies.
- Mise à profit de l'avance de notre équipe en matière d'investissement, lui permettant de faire la distinction entre idées de placement et réelles opportunités d'affaires.
- Recherche d'alpha dans l'univers des moyennes capitalisations américaines, lequel fait l'objet de peu de recherches, moyennant un portefeuille concentré de sociétés de croissance à long terme innovatrices et de grande qualité.
- Peuvent avoir recours à des instruments dérivés dans le but de protéger leur exposition aux devises.

#### 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 Russell moyennes capitalisations (rendement net) mesure le rendement des 800 plus petites sociétés comprises dans l'indice Russell 1000.

\*\*\* 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.