

# Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines

## Mackenzie Série A

### Actions américaines

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

1 mois	-1,3 %
3 mois	-4,0 %
Année à ce jour	2,1 %
1 an	-3,8 %
2 ans	-5,3 %
Depuis le lancement (mai 2020)	5,9 %

#### Répartition régionale 31/03/2023

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

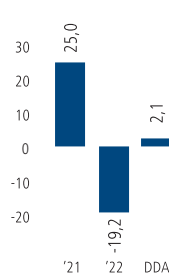
#### Répartition sectorielle 31/03/2023

Technologie de l'information	29,7 %
Industrie	25,3 %
Santé	20,7 %
Consommation discrétionnaire	12,1 %
Finance	8,3 %
Trésorerie et équivalents	3,9 %

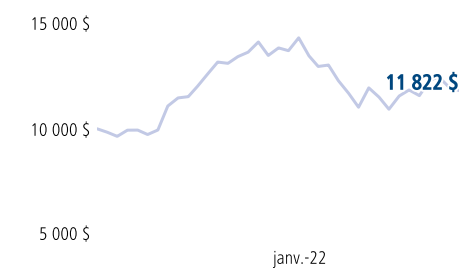
#### Gestionnaires de portefeuille

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

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 11,54 \$CA

RFG (sept. 2022) : A : 2,54 % F : 1,06 %

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

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

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1021	12/23/2022
F	Annuelle	0,1224	12/23/2022
T8	Mensuelle	0,0905	4/21/2023
PW	Annuelle	0,1069	12/23/2022

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	8108	8109	8111	8110
F	MFC	8113	—	—	—
T8	MFC	8130	8131	8133	8132
PW	MFC	8119	—	—	—

D'autres séries du 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.

#### Tolérance au risque

FAIBLE	<b>MOYENNE</b>	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.