MACKENZIE Placements

# Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie Série A

## Actions américaines

### Rendement annualisé composé‡ 31/05/2025

| | |
|---|---|
| 1 mois | 7,0 % |
| 3 mois | -6,1 % |
| Année à ce jour | -7,8 % |
| 1 an | -0,0 % |
| 2 ans | 7,4 % |
| 3 ans | 4,8 % |
| 5 ans | 6,5 % |
| Depuis le lancement (mai 2020) | 6,1 % |

### Répartition régionale 30/04/2025

| | |
|---|---|
| **TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE** | |
| Trésorerie et équivalents | 2,9 % |
| **GLOBALEMENT** | |
| États-Unis | 97,1 % |

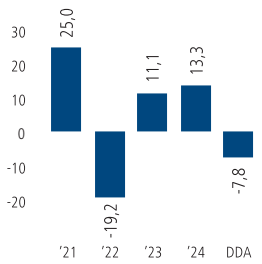
### Répartition sectorielle 30/04/2025

| | |
|---|---|
| Santé | 29,0 % |
| Technologie de l'information | 28,9 % |
| Industrie | 23,4 % |
| Finance | 7,0 % |
| Immobilier | 4,5 % |
| Trésorerie et équivalents | 2,9 % |
| Consommation de base | 2,5 % |
| Services de communications | 1,8 % |

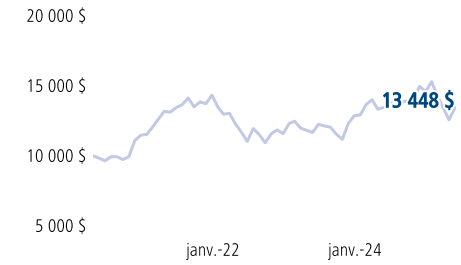
### Gestionnaires de portefeuille

**Équipe de croissance Mackenzie**
Phil Taller, John Lumbers

### Rendement pour l'année civile (%) 31/05/2025




### Valeur d'un placement de 10 000 $ 31/05/2025




### Principaux titres*** 30/04/2025

*Les principaux titres représentent 44,1 % du fonds*

| | |
|---|---|
| Akamai Technologies Inc | 4,9 % |
| Vontier Corp | 4,8 % |
| Cirrus Logic Inc | 4,7 % |
| Dexcom Inc | 4,7 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 4,6 % |
| CoStar Group Inc | 4,5 % |
| Maximus Inc | 4,1 % |
| Keysight Technologies Inc | 4,0 % |
| Exact Sciences Corp | 3,9 % |
| Hologic Inc | 3,9 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 34

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/05/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Écart-type ann. | 16,07 | Bêta | 0,91 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 16,58 | R-carré | 0,89 |
| Alpha | -6,59 | Ratio de Sharpe | 0,04 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

| | |
|---|---|
| Actif total du fonds : | 1,6 milliard $ |
| Valeur liquidative par titre (30/05/2025) : | 13,12 $CA |
| RFG (sept. 2024) : | A : 2,55 % 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 | 0,0974 | 5/23/2025 |
| PW | Annuelle | 0,1069 | 12/23/2022 |

Codes du fonds :

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

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse *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 | **MOYENNE** | ÉLEVÉE

* Depuis le 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.

‡ 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 janvier 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*