

# Fonds d'actions mondiales Mackenzie – Série A

(Auparavant Fonds concentré d'actions mondiales Mackenzie)

## Rendement annualisé composé 31/08/2019

1 mois	-2,9 %
3 mois	1,7 %
Année à ce jour	5,5 %
1 an	-13,3 %
2 ans	0,2 %
3 ans	3,8 %
5 ans	3,5 %
10 ans	6,8 %
Depuis le lancement (sept. 1998)	4,6 %

## Répartition régionale 31/07/2019

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	0,8 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
États-Unis	60,1 %
Japon	7,9 %
Canada	5,6 %
Royaume-Uni	5,0 %
Allemagne	4,4 %
France	3,2 %
Italie	1,9 %
Australie	1,8 %
Espagne	1,7 %
Autres	7,6 %

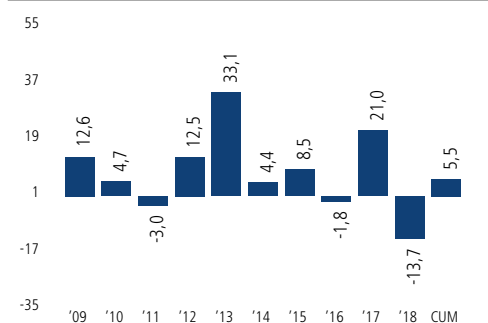
## Répartition sectorielle 31/07/2019

Technologie de l'information	19,9 %
Services financiers	13,8 %
Consommation discrétionnaire	13,6 %
Produits industriels	10,5 %
Soins de santé	9,4 %
Consommation courante	8,6 %
Services de communications	6,9 %
Matériaux	6,3 %
Autres	4,8 %
Services publics	3,6 %
Énergie	1,8 %
Trésorerie et équivalents	0,8 %

## Les portefeuillistes

**Équipe des stratégies systématiques Mackenzie**  
Richard Weed

## Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2019



## Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2019



## Principaux titres\*\* 31/07/2019

*Les principaux titres représentent 22,6 % du fonds*

Fonds alpha d'actions acheteur/vendeur mondiales Mackenzie, série R	3,70 %
Apple Inc.	3,50 %
Microsoft Corp	2,42 %
adidas AG	1,97 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,97 %
Enel SpA	1,92 %
Greggs PLC	1,81 %
Telstra Corp Ltd	1,81 %
United Rentals Inc	1,73 %
Walgreens Boots Alliance Inc	1,72 %

## NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 81

## Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/08/2019

Écart-type ann.	11,31	Bêta	1,09
Écart-type ann. ind. de réf.	9,37	R-carré	0,81
Alpha	-7,15	Ratio de Sharpe	0,24

Source : Placements Mackenzie

## Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	156,9 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/08/2019) :	12,23 \$CA 9,18 \$US
RFG (mars 2019) :	A : 2,52 % F : 1,10 %
Frais de gestion :	A : 2,00 % F : 0,80 %
Indice de référence* :	Indice MSCI Monde (\$CA)

## Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0799	2014-12-24
F	Annuelle	0,0019	2017-12-22
T8	Mensuelle	0,0954	2019-08-23
PW	Annuelle	0,0004	2017-12-22

## Codes du fonds :

SÉRIE (\$CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	734	834	7041	3184
F	MFC	099	—	—	—
T6	MFC	5214	5215	7272	5216
T8	MFC	5718	5719	7295	5720
PW	MFC	6119	—	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds).

## Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- Les placements de styles multiples cherchent à participer aux hausses du marché tout en évitant les vents contraires liés aux placements à style unique.
- Une stratégie mondiale aux placements vastement diversifiés dont l'objectif est de surclasser l'indice MSCI Monde tout en maintenant l'attention sur les risques relatifs; cherche à assurer un rapport risque-rendement constant par rapport au marché au fil du temps.
- Ce processus de placement quantitatif permet de mener des recherches plus approfondies en couvrant plusieurs milliers de titres, plusieurs fois par an.

## Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------

Le 25 novembre 2016, le Fonds concentré d'actions mondiales Mackenzie a modifié son mandat afin de suivre une stratégie de placement fondée sur des règles, dans le cadre de laquelle, il investira principalement dans des actions émises par des sociétés de toute envergure, partout dans le monde. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents. Parallèlement à cette modification, Rick Weed a assumé les responsabilités de gestionnaire de portefeuille principal du fonds.

\* L'indice MSCI Monde est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante, conçu pour mesurer la performance des marchés des actions des pays développés. Il est composé de 24 indices nationaux.

\*\* 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. Visitez le site [placementsmackenzie.com/devises](http://placementsmackenzie.com/devises) pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

Pour un commentaire détaillé des portefeuillistes, rendez-vous à [placementsmackenzie.com/express](http://placementsmackenzie.com/express)