

# Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série A

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 30/09/2024

1 mois	1,1 %
3 mois	1,7 %
Année à ce jour	11,9 %
1 an	18,5 %
2 ans	20,6 %
3 ans	6,7 %
5 ans	6,3 %
10 ans	2,9 %
Depuis le lancement (oct. 1998)	6,2 %

### Répartition régionale 31/08/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 0,5 %

#### GLOBALEMENT

États-Unis	60,5 %
Canada	12,1 %
Royaume-Uni	5,0 %
Pays-Bas	4,6 %
Suisse	4,6 %
France	4,1 %
Japon	3,7 %
Allemagne	3,3 %
Australie	1,6 %

### Répartition sectorielle 31/08/2024

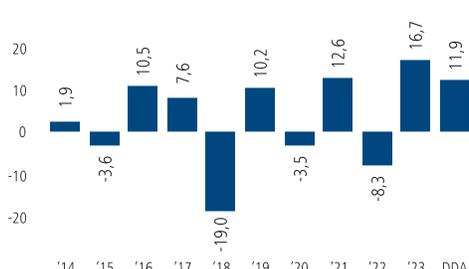
Technologie de l'information	23,4 %
Finance	16,7 %
Industrie	14,0 %
Consommation discrétionnaire	13,4 %
Santé	10,8 %
Consommation de base	8,1 %
Énergie	5,9 %
Matériaux	4,5 %
Services de communications	2,7 %
Trésorerie et équivalents	0,5 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Cundill

Richard Wong

### Rendement pour l'année civile (%) 30/09/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/09/2024



### Principaux titres\*\*\* 31/08/2024

Les principaux titres représentent 31,7 % du fonds

Alstom SA	3,1 %
AtkinsRealis Group Inc	3,7 %
Bank of America Corp	3,3 %
Citigroup Inc.	3,0 %
DR Horton Inc	2,8 %
Renesas Electronics Corp	3,7 %
Salesforce Inc	3,1 %
Teck Resources Ltd.	3,0 %
UBS Group AG	2,8 %
Wells Fargo & Co.	3,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 52

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/09/2024

Écart-type ann.	13,89	Bêta	0,95
Écart-type ann. ind. de réf.	12,58	R-carré	0,74
Alpha	-4,42	Ratio de Sharpe	0,23

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 846,7 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/09/2024) : 16,07 \$CA 11,89 \$US

RFG (aumars 2024) : A : 2,50 % F : 1,06 %

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

Indice de référence\*\* : Indice MSCI Monde RT \$ CA

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0111	12/24/2021
F	Annuelle	0,0140	12/22/2023
T8	Mensuelle	0,0329	9/20/2024
PW	Annuelle	0,0539	12/24/2021

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	736	836	—	3180
F	MFC	068	—	—	—
T8	MFC	2291	3314	—	3316
PW	MFC	6099	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Observe rigoureusement un style de placement axé sur la valeur : achat de sociétés sous-évaluées, délaissées ou mal comprises qui peuvent générer des rendements concurrentiels à long terme lorsque le marché les réévalue.
- Investit à l'échelle mondiale, doté d'un mandat lui donnant toute la latitude dans le choix de ses placements, il se concentre sur les meilleures idées de placement du gestionnaire de portefeuille.
- A recours à un processus de sélection des titres strictement ascendant, éliminant ainsi la nécessité de prédire les mouvements du marché.

### Tolérance au risque

FAIBLE	<b>MOYENNE</b>	ÉLEVÉE
--------	----------------	--------



\* Depuis le 1<sup>er</sup> 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 MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

\*\*\* 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 30 septembre 2024, 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.