

# Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres Série PW

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/08/2024

1 mois	3,1 %
3 mois	7,8 %
Année à ce jour	14,0 %
1 an	17,1 %
2 ans	13,3 %
3 ans	4,4 %
5 ans	8,1 %
10 ans	6,1 %
Depuis le lancement (oct. 2013)	5,9 %

### Répartition régionale 31/07/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 7,7 %

#### GLOBALEMENT

États-Unis	55,9 %
Royaume-Uni	11,2 %
Suisse	5,2 %
Japon	4,0 %
Allemagne	3,9 %
Canada	3,8 %
Espagne	2,5 %
Taiwan	2,2 %
Pays-Bas	1,3 %
Autres	2,3 %

### Répartition sectorielle 31/07/2024

Technologie de l'information	18,7 %
Finance	18,0 %
Santé	17,7 %
Consommation de base	15,4 %
Industrie	9,2 %
Consommation discrétionnaire	9,2 %
Trésorerie et équivalents	7,7 %
Services de communications	3,1 %
Matériaux	1,0 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Ivy

Matt Moody, Hussein Sunderji, Jason Miller

### Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2024



### Principaux titres\*\* 31/07/2024

Les principaux titres représentent 32,1 % du fonds

Brookfield Corp	3,8 %
Berkshire Hathaway Inc.	3,7 %
Danaher Corp	3,6 %
Johnson & Johnson	3,2 %
Alphabet Inc.	3,1 %
Colgate-Palmolive Co	3,1 %
Automatic Data Processing Inc.	2,9 %
Roche Holding AG	2,9 %
Compass Group PLC	2,9 %
Halma PLC	2,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 43

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/08/2024

Écart-type ann.	11,91	Bêta	0,71
Écart-type ann. ind. de réf.	15,73	R-carré	0,88
Alpha	-2,29	Ratio de Sharpe	0,08

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 335,0 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/08/2024) : 15,16 \$CA

RFG (aumars 2024) : PW : 2,16 % PWF : —

Frais de gestion : PW : 1,80 % PWF : —

Indice de référence : Indice MSCI Monde RT

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,6626	12/24/2021
PWT5	Mensuelle	0,0481	8/23/2024
PWX	Annuelle	0,2380	12/22/2023

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
PW	MFC	8498	—	—	—
PWT5	MFC	8501	—	—	—
PWX	MFC	8497	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Recherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés de première qualité triées sur le volet.
- Fonds pouvant servir de placement en actions mondiales à long terme, grâce à sa faible volatilité.
- Doctrine de placement veillant à la protection contre le risque de baisse en période de volatilité des marchés.
- Fonds d'actions mondiales réellement différencié présentant une faible corrélation avec les marchés boursiers dans leur ensemble.
- A recours à des instruments dérivés dans le but de protéger son exposition aux devises.

### Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE 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.

\*\* 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 août 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de la 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.