

# Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série A

## Actions canadiennes

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/03/2024

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois                          | 5,3 %  |
| 3 mois                          | 8,9 %  |
| Année à ce jour                 | 8,9 %  |
| 1 an                            | 20,1 % |
| 2 ans                           | 6,6 %  |
| 3 ans                           | 10,1 % |
| 5 ans                           | 5,8 %  |
| 10 ans                          | 3,6 %  |
| Depuis le lancement (oct. 1998) | 6,8 %  |

### Répartition régionale 29/02/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 0,2 %

#### GLOBALEMENT

|             |        |
|-------------|--------|
| Canada      | 58,6 % |
| États-Unis  | 32,8 % |
| Japon       | 2,1 %  |
| Allemagne   | 1,5 %  |
| Royaume-Uni | 1,4 %  |
| Suisse      | 1,2 %  |
| France      | 1,1 %  |
| Pays-Bas    | 0,6 %  |
| Australie   | 0,5 %  |

### Répartition sectorielle 29/02/2024

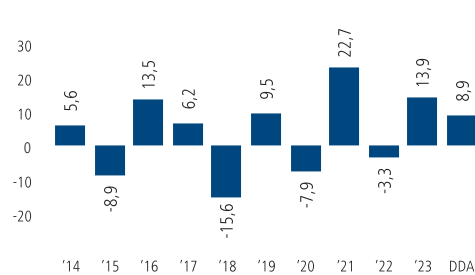
|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Finance                      | 27,8 % |
| Technologie de l'information | 18,0 % |
| Énergie                      | 13,3 % |
| Industrie                    | 12,1 % |
| Consommation discrétionnaire | 10,4 % |
| Matériaux                    | 5,5 %  |
| Consommation de base         | 4,9 %  |
| Santé                        | 3,3 %  |
| Services de communications   | 3,3 %  |
| Immobilier                   | 1,2 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 0,2 %  |

### Gestionnaires de portefeuille

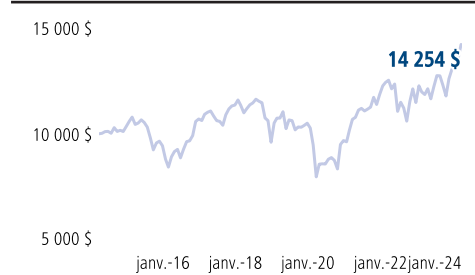
#### Équipe Mackenzie Cundill

Richard Wong

### Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



### Principaux titres\*\*\* 29/02/2024

Les principaux titres représentent 31,2 % du fonds

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Groupe SNC-Lavalin Inc.        | 4,3 % |
| Banque Royale du Canada        | 3,6 % |
| Oracle Corp                    | 3,5 % |
| Teck Resources Ltd.            | 3,5 % |
| Brookfield Corp                | 3,4 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,1 % |
| Enbridge Inc.                  | 2,5 % |
| Rogers Communications Inc.     | 2,5 % |
| Celestica Inc.                 | 2,4 % |
| Wells Fargo & Co.              | 2,4 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 63

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/03/2024

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 14,36 | Bêta            | 1,00 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 12,64 | R-carré         | 0,78 |
| Alpha                        | -0,53 | Ratio de Sharpe | 0,52 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur les fonds

Actif total du fonds : 404,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/03/2024) : 16,42 \$CA

RFG (ausept. 2023) : A : 2,45 % F : 0,99 %

Frais de gestion : A : 2,00 % F : 0,75 %

60 % indice composé S&P/TSX + 30 %  
Indice de référence\*\* : indice S&P 500 + 10 % indice MSCI EAO

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| A     | Annuelle  | 0,1215  | 12/22/2023 |
| F     | Annuelle  | 0,3336  | 12/22/2023 |
| T8    | Mensuelle | 0,0356  | 3/22/2024  |
| PW    | Annuelle  | 0,1487  | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A             | MFC     | 738  | 838  | 7049  | 3178  |
| F             | MFC     | 065  | —    | —     | —     |
| T8            | MFC     | 2400 | 3410 | 7051  | 3413  |
| PW            | MFC     | 6094 | —    | —     | —     |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [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?

- Un portefeuille axé sur les titres canadiens qui est diversifié en matière de secteurs et de régions géographiques et qui a également une importante exposition mondiale.
- Observe rigoureusement le style de placement axé sur la valeur, achetant des titres d'entreprises sous-évaluées n'ayant plus la cote présentant des catalyseurs d'amélioration identifiables.
- Une compréhension approfondie du contexte macroéconomique contribue à établir la répartition optimale entre les entreprises de valeur cyclique, de valeur fondamentale et de valeur de qualité.

### 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.

\*\* L'indice mixte est composé à 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAO.

\*\*\* 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 28 mars 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement des 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.