

# Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie

Série PW

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/07/2024

1 mois	5,2 %
3 mois	6,3 %
Année à ce jour	10,3 %
1 an	14,5 %
2 ans	10,1 %
3 ans	0,4 %
Depuis le lancement (févr. 2020)	7,4 %

### Répartition régionale 30/06/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 3,6 %

#### GLOBALEMENT

États-Unis	53,5 %
Japon	10,0 %
Royaume-Uni	7,2 %
Inde	3,2 %
Australie	2,4 %
Irlande	2,1 %
Corée du Sud	2,0 %
Taiwan	1,9 %
Hong Kong	1,9 %
Autres	12,2 %

### Répartition sectorielle 30/06/2024

Technologie de l'information	22,6 %
Industrie	21,5 %
Santé	18,5 %
Finance	10,7 %
Consommation discrétionnaire	6,2 %
Immobilier	4,9 %
Consommation de base	3,8 %
Trésorerie et équivalents	3,6 %
Matériaux	3,3 %
Services de communications	2,1 %
Énergie	1,8 %
Services aux collectivités	1,0 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe de croissance Mackenzie

Phil Taller

#### Équipe Asie Mackenzie

Nick Scott

#### Équipe Europe Mackenzie

Bryan Mattei

### Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/06/2024

Les principaux titres représentent 26,3 % du fonds

ExlService Holdings Inc	2,9 %
Dexcom Inc	2,9 %
Vontier Corp	2,8 %
Bio-Techne Corp.	2,8 %
Cirrus Logic Inc	2,8 %
Charles River Laboratories International Inc	2,5 %
Akamai Technologies Inc	2,5 %
HealthEquity Inc.	2,5 %
Maximus Inc	2,4 %
Broadridge Financial Solutions Inc.	2,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 163

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2024

Écart-type ann.	13,61	Bêta	0,92
Écart-type ann. ind. de réf.	14,14	R-carré	0,91
Alpha	-4,25	Ratio de Sharpe	-0,21

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 969,3 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : 13,61 \$CA 9,86 \$US

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

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

Indice de référence\*\* : Indice MSCI Monde Petites et moyennes capitalisations

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,0693	12/24/2020
PWT5	Mensuelle	0,0630	7/19/2024
PWX	Annuelle	0,1196	12/22/2023

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
PW	MFC	8077	—	—	—
PWT5	MFC	8080	—	—	—
PWX	MFC	8082	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Accédez à la combinaison unique de trois équipes primées.
- Tirez profit de l'expertise de spécialistes des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie, lesquels assurent la gestion de 40 à 50 placements à forte conviction de chaque région.
- Prévalez-vous d'un potentiel d'alpha plus solide grâce à la gestion active de placements dans des petites et moyennes entreprises mondiales de haute 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 MSCI Monde Tous pays petites et moyennes capitalisations (rendement net) englobe des titres de petite et moyenne capitalisation parmi 23 pays à marché développé et 26 pays à marché émergent.

\*\*\* 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.

† Le 26 juillet 2013, le Fonds a modifié ses objectifs de placement de façon à les élargir au-delà de l'Amérique du Nord, pour devenir un fonds mondial. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.

‡ 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 juillet 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.