

Fonds mondial de ressources Mackenzie II Série F

Sectoriels et spécialisés

Rendement annualisé composé[†] 31/07/2024

1 mois	4,9 %
3 mois	3,5 %
Année à ce jour	12,9 %
1 an	10,2 %
2 ans	11,8 %
3 ans	17,5 %
5 ans	17,3 %
10 ans	6,3 %
Depuis le lancement (mai 2002)	7,3 %

Répartition régionale 30/06/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 2,5 %

GLOBALEMENT

Canada	53,8 %
États-Unis	13,0 %
France	6,2 %
Pays-Bas	4,5 %
Royaume-Uni	3,4 %
Brésil	3,1 %
Australie	3,0 %
Tanzanie	2,2 %
Monaco	2,0 %
Autres	6,3 %

Répartition sectorielle 30/06/2024

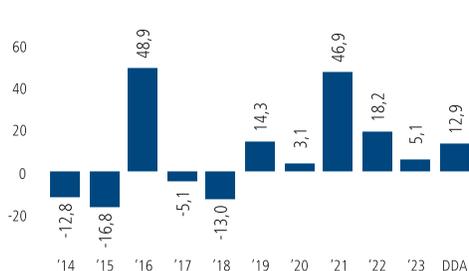
Pétrole et gaz et combustibles	47,0 %
Mines et métaux	25,0 %
Produits chimiques	9,8 %
Équip. et services énergétiques	3,4 %
Trésorerie et équivalents	2,5 %
Produits de construction	2,1 %
Matériaux de construction	1,9 %
Papier et produits forestiers	1,7 %
Équipement électrique	1,7 %
Autres	1,4 %
Services publics d'électricité	1,2 %
Conteneurs et emballages	1,0 %
Prod. éner. et fourniss. de prod. éner. indép.	0,4 %
Produits alimentaires	0,3 %
Société de commerce et distribution	0,3 %
Titres à revenu fixe	0,2 %
Équipement/instruments/composants électroniques	0,1 %

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des ressources Mackenzie

Benoit Gervais, Onno Rutten

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 36,0 % du fonds

Tencent Holdings Ltd	4,6 %
Shell PLC	4,5 %
Tourmaline Oil Corp	4,0 %
Brazil Potash Corp	3,6 %
Samsung Electronics Co. Ltd	3,5 %
TotalEnergies SE	3,4 %
Advantage Energy Ltd	3,4 %
Buried Hill Energy Cyprus PCL	3,1 %
Whitecap Resources Inc	3,0 %
BP PLC	2,9 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd	2,7 %
MediaTek Inc	2,4 %
ARC Resources Ltd	2,3 %
Mines Agnico Eagle Ltée	2,2 %
China Construction Bank Corp	2,2 %
Kia Corp	2,0 %
Trent Ltd	1,9 %
Tata Motors Ltd	1,9 %
LIC Housing Finance Ltd	1,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 161

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1

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

Écart-type ann.	16,69	Bêta	0,94
Écart-type ann. ind. de réf.	16,17	R-carré	0,83
Alpha	0,47	Ratio de Sharpe	0,86

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 23,8 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : 41,12 \$CA 29,80 \$US

RFG (aumars 2024) : F : 1,05 % A : 2,49 %

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

Indice de référence* : 55 % indice MSCI Monde Énergie + 45 % indice MSCI Monde Matériaux

Dernière distribution :

SÉRIE FRÉQUENCE MONTANT DATE

F	Annuelle	3,3633	12/22/2023
A	Annuelle	2,7128	12/22/2023
FB	Annuelle	1,2588	12/22/2023
PW	Annuelle	0,8947	12/22/2023
PWFB	Annuelle	1,0224	12/22/2023

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Fonds de ressources naturelles à guichet unique, diversifié par secteurs, capitalisation boursière et emplacement géographique.
- Investit dans des sociétés de classe mondiale bénéficiant en général d'une structure de coût peu élevée, d'un faible endettement et/ou d'actifs supérieurs; complétées par de plus petites entreprises qui peuvent accroître la valeur grâce à des travaux d'exploration et d'exploitation réussis.
- Participe à des occasions de placement qui ne sont pas largement disponibles aux particuliers.

Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE



* L'indice mixte est composé à 55 % indice MSCI Monde Énergie et à 45 % indice MSCI Monde Matériaux.

** 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 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.