

# Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie Série A

## Actions américaines

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 30/06/2024

1 mois	1,6 %
3 mois	0,8 %
Année à ce jour	11,6 %
1 an	15,0 %
2 ans	11,7 %
3 ans	0,4 %
5 ans	6,3 %
Depuis le lancement (juin 2016)	7,6 %

### Répartition régionale 31/05/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	0,6 %
---------------------------	-------

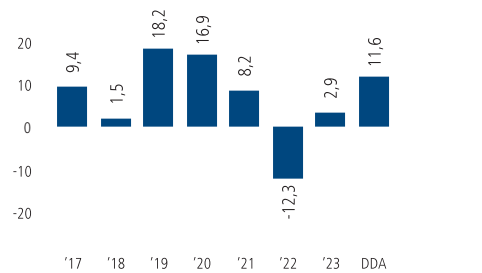
#### GLOBALEMENT

États-Unis	97,7 %
Chine	0,6 %
Bermudes	0,5 %
Brésil	0,4 %
Irlande	0,2 %

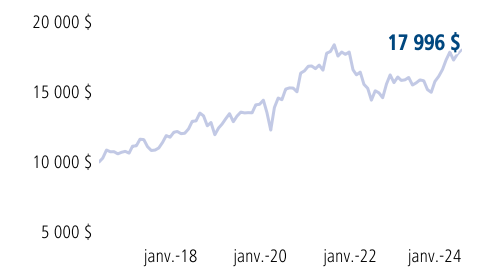
### Répartition sectorielle 31/05/2024

Santé	27,5 %
Technologie de l'information	17,2 %
Finance	15,8 %
Consommation de base	13,7 %
Services de communications	10,3 %
Consommation discrétionnaire	6,0 %
Industrie	3,2 %
Matériaux	2,9 %
Immobilier	2,7 %
Trésorerie et équivalents	0,6 %
Services aux collectivités	0,1 %

### Rendement pour l'année civile (%) 30/06/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/06/2024



### Principaux titres\*\*\* 31/05/2024

Les principaux titres représentent 16,5 % du fonds

NVIDIA Corp	2,0 %
Alphabet Inc.	1,9 %
Moderna Inc	1,7 %
Newmont Corp	1,7 %
Progressive Corp/The	1,7 %
General Mills Inc	1,6 %
AT&T Inc.	1,6 %
Eli Lilly & Co	1,5 %
Verizon Communications Inc.	1,5 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,5 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 393

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/06/2024

Écart-type ann.	11,48	Bêta	0,77
Écart-type ann. ind. de réf.	13,46	R-carré	0,86
Alpha	-10,78	Ratio de Sharpe	-0,23

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 37,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/06/2024) : 16,41 \$CA

RFG (ausept. 2023) : A : 1,89 % F : 0,67 %

Frais de gestion : A : 1,50 % F : 0,45 %

Indice de référence\*\* : Indice S&P 500 RT \$ CA

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0319	12/22/2023
F	Annuelle	0,2342	12/22/2023
T8	Mensuelle	0,0782	6/21/2024
PW	Annuelle	0,0493	12/22/2023

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	5044	5045	—	5046
F	MFC	5048	—	—	—
PW	MFC	6612	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à offrir une plus grande diversification afin de réduire les biais et de rehausser les rendements corrigés du risque.
- Accroît la diversification sur le marché américain qui traverse traditionnellement des cycles de concentration des risques.
- Méthodologie de diversification éprouvée et primée offerte en exclusivité par le biais de fonds communs de placement et de FNB à tous les investisseurs de détail au Canada.

### 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 S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 titres au plus grand nombre d'actionnaires et est conçu pour mesurer le rendement des actions américaines dans leur ensemble.

\*\*\* 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 juin 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.