

Fonds de petites capitalisations américaines Mackenzie Série A

Actions américaines

Rendement annualisé composé 30/11/2024

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Répartition régionale 31/10/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 5,1 %

GLOBALEMENT

| | |
|----------------|--------|
| États-Unis | 91,8 % |
| Royaume-Uni | 0,9 % |
| Ghana | 0,8 % |
| Porto Rico | 0,4 % |
| Irlande | 0,4 % |
| Bahamas | 0,2 % |
| Allemagne | 0,2 % |
| Afrique du Sud | 0,1 % |
| Brésil | 0,1 % |

Répartition sectorielle 31/10/2024

| | |
|------------------------------|--------|
| Industrie | 18,2 % |
| Finance | 16,6 % |
| Santé | 16,5 % |
| Technologie de l'information | 13,7 % |
| Consommation discrétionnaire | 10,4 % |
| Trésorerie et équivalents | 5,1 % |
| Immobilier | 4,9 % |
| Services de communications | 3,6 % |
| Énergie | 3,5 % |
| Consommation de base | 3,0 % |
| Matériaux | 2,9 % |
| Services aux collectivités | 1,6 % |

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie
Arup Datta, Nicholas Tham, Denis Suvorov, Haijie Chen

Rendement pour l'année civile (%) 30/11/2024

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/11/2024

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Principaux titres** 31/10/2024

Les principaux titres représentent 11,7 % du fonds

| | |
|------------------------------|-------|
| Lyft Inc | 1,4 % |
| Semtech Corp | 1,3 % |
| Box Inc | 1,2 % |
| Boise Cascade Co | 1,2 % |
| CareTrust REIT Inc | 1,2 % |
| Meritage Homes Corp | 1,2 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 1,1 % |
| Bank OZK | 1,1 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 1,1 % |
| Pegasystems Inc | 1,0 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 251

Évaluation du risque du fonds 29/11/2024

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 35,9 millions \$

Valeur liquidative par titre (29/11/2024) : 10,98 \$CA 7,85 \$US

RFG (mars 2024) : A : — F : —

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

Indice de référence : Indice Russell 2000

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| T8 | Mensuelle | 0,1000 | 11/22/2024 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| A | MFC | 7656 | 7657 | 7658 |
| F | MFC | 7663 | — | — |
| T8 | MFC | 7681 | 7682 | 7683 |
| PW | MFC | 7670 | — | — |

| SÉRIE (\$ US) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| A | MFC | 7659 | 7660 | 7661 |
| F | MFC | 7664 | — | — |
| PW | MFC | 7671 | — | — |

Ce fonds est disponible selon l'option de souscription en dollar américain.

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Profite des écarts de valorisation pour s'exposer aux actions américaines à petite capitalisation à des prix attractifs.
- Option de diversification pour les portefeuilles d'actions avec une préférence pour les grandes capitalisations américaines.
- Mise à profit du processus d'investissement éprouvé de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie au sein de l'univers des petites capitalisations américaines.

Tolérance au risque

| | | |
|--------|---------|---------------|
| FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE |
|--------|---------|---------------|



Date de lancement : oct. 2024

* Depuis le 1^{er} 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 29 novembre 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à placementsmackenzie.com/codesdefonds