

# Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie Série F

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/10/2024

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois                          | -1,3 % |
| 3 mois                          | 0,4 %  |
| Année à ce jour                 | 12,3 % |
| 1 an                            | 23,3 % |
| 2 ans                           | 15,1 % |
| 3 ans                           | 4,1 %  |
| 5 ans                           | 8,4 %  |
| Depuis le lancement (oct. 2017) | 8,5 %  |

### Répartition régionale 30/09/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 0,8 %

#### GLOBALEMENT

|             |        |
|-------------|--------|
| États-Unis  | 60,8 % |
| Japon       | 7,0 %  |
| Royaume-Uni | 4,0 %  |
| Italie      | 3,8 %  |
| Canada      | 3,5 %  |
| France      | 3,3 %  |
| Suisse      | 2,5 %  |
| Australie   | 2,4 %  |
| Pays-Bas    | 2,3 %  |
| Autres      | 9,6 %  |

### Répartition sectorielle 30/09/2024

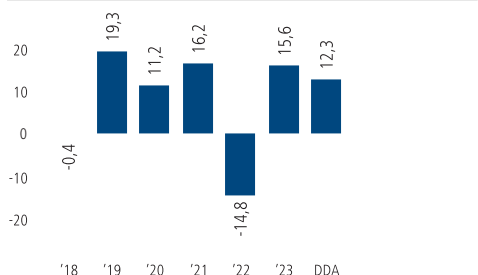
|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 27,8 % |
| Finance                      | 19,3 % |
| Santé                        | 11,1 % |
| Industrie                    | 7,8 %  |
| Consommation discrétionnaire | 7,7 %  |
| Consommation de base         | 7,6 %  |
| Services aux collectivités   | 6,0 %  |
| Services de communications   | 4,3 %  |
| Matériaux                    | 4,1 %  |
| Énergie                      | 2,9 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 0,8 %  |
| Immobilier                   | 0,6 %  |

### Gestionnaires de portefeuille

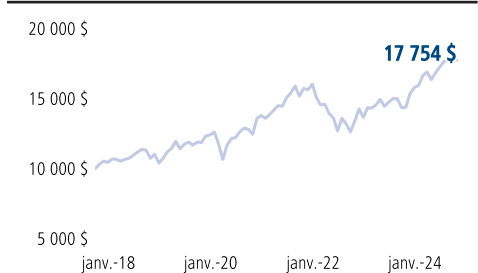
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Andrea Hallett, Michael Kapler

### Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2024



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



### Principaux titres\*\*\* 30/09/2024

Les principaux titres représentent 33,9 % du fonds

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Apple Inc.                       | 9,3 % |
| Microsoft Corp                   | 7,7 % |
| Colgate-Palmolive Co             | 3,5 % |
| Prudential Financial Inc         | 2,5 % |
| ASML Holding NV                  | 2,1 % |
| JPMorgan Chase & Co.             | 2,0 % |
| Coca-Cola Co/The                 | 1,9 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1,9 % |
| WiseTech Global Ltd              | 1,7 % |
| Société Financière Manuvie       | 1,5 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 177

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2024

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 12,78 | Bêta            | 1,00 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 12,34 | R-carré         | 0,94 |
| Alpha                        | -5,71 | Ratio de Sharpe | 0,04 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 47,9 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2024) : 16,46 \$CA

RFG (aumars 2024) : F : 0,79 % A : 2,03 %

Frais de gestion : F : 0,55 % A : 1,60 %

Indice de référence\*\* : Indice MSCI Monde RT \$ CA

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| F     | Annuelle  | 0,2616  | 12/22/2023 |
| A     | Annuelle  | 0,0901  | 12/22/2023 |
| FB    | Annuelle  | 0,2414  | 12/22/2023 |
| PW    | Annuelle  | 0,1067  | 12/22/2023 |
| PWFB  | Annuelle  | 0,2605  | 12/22/2023 |

#### Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| F             | MFC     | 5283 | —    | —     |
| A             | MFC     | 5279 | 5280 | 5281  |
| FB            | MFC     | 5285 | —    | —     |
| PW            | MFC     | 5288 | —    | —     |
| PWFB          | MFC     | 5292 | —    | —     |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés provenant de partout dans le monde qui favorisent la diversité des genres et le leadership des femmes.
- Les composants sont sélectionnés à partir de l'indice MSCI Monde Leadership féminin, lequel comprend des sociétés présentant des caractéristiques favorables en matière de leadership des genres.
- Fait appel à une approche quantitative de sélection d'actions et de construction de portefeuille, avec des filtres supplémentaires en matière de durabilité, afin de limiter le risque, de réaliser une diversification géographique et de repérer les meilleures occasions d'appréciation du capital à long terme.

### 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 est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

\*\*\* 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 octobre 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.