MACKENZIE Placements

# Fonds des marchés émergents Mackenzie Série A

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé‡ 30/04/2025

| | |
|---|---|
| 1 mois | -2,9 % |
| 3 mois | -1,2 % |
| Année à ce jour | -0,3 % |
| 1 an | 7,5 % |
| 2 ans | 11,8 % |
| 3 ans | 8,1 % |
| 5 ans | 9,4 % |
| Depuis le lancement (juin 2018) | 3,7 % |

### Répartition régionale 31/03/2025

| | |
|---|---|
| **TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE** | |
| Trésorerie et équivalents | 6,2 % |
| **GLOBALEMENT** | |
| Chine | 29,8 % |
| Inde | 15,6 % |
| Taïwan | 15,6 % |
| Corée du Sud | 11,0 % |
| Afrique du Sud | 3,8 % |
| Arabie saoudite | 3,3 % |
| Brésil | 2,4 % |
| Émirats arabes unis | 2,4 % |
| Thaïlande | 2,1 % |
| Autres | 7,8 % |

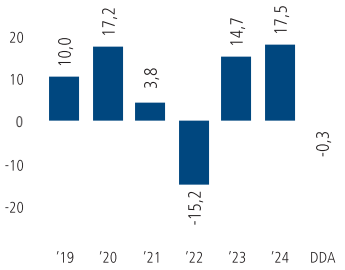
### Répartition sectorielle 31/03/2025

| | |
|---|---|
| Technologie de l'information | 21,3 % |
| Finance | 19,9 % |
| Consommation discrétionnaire | 13,0 % |
| Services de communications | 10,3 % |
| Industrie | 9,0 % |
| Matériaux | 7,5 % |
| Trésorerie et équivalents | 6,2 % |
| Santé | 4,8 % |
| Consommation de base | 3,5 % |
| Énergie | 2,3 % |
| Services aux collectivités | 1,5 % |
| Immobilier | 0,7 % |

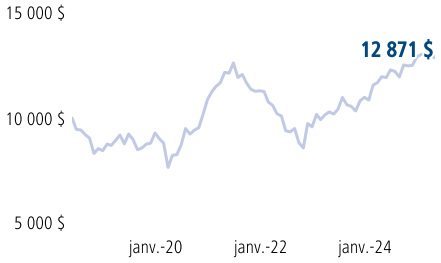
### Gestionnaires de portefeuille

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

### Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2025




### Valeur d'un placement de 10 000 $ 30/04/2025




### Principaux titres*** 31/03/2025

*Les principaux titres représentent 24,5 % du fonds*

| | |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd | 8,0 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5,0 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,3 % |
| China Construction Bank Corp | 1,7 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd | 1,5 % |
| MediaTek Inc | 1,5 % |
| Larsen & Toubro Ltd | 1,2 % |
| Qatar National Bank QPSC | 1,2 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 1,1 % |
| Saudi Awwal Bank | 1,1 % |

**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 176**

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/04/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Écart-type ann. | 13,32 | R-carré | 0,91 |
| Alpha | 1,88 | Ratio de Sharpe | 0,29 |
| Bêta | 0,94 | | |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

| | |
|---|---|
| Actif total du fonds : | 816,2 millions $ |
| Valeur liquidative par titre (30/04/2025) : | 12,10 $CA 8,79 $US |
| RFG (sept. 2024) : | A : 2,53 % F : 1,05 % |
| Frais de gestion : | A : 2,00 % F : 0,80 % |
| Indice de référence** : | Indice MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) |

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|---|---|---|---|
| A | Annuelle | 0,0287 | 12/20/2024 |
| F | Annuelle | 0,1986 | 12/20/2024 |
| PW | Annuelle | 0,0705 | 12/20/2024 |

Codes du fonds :

| SÉRIE ($ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM3 * |
|---|---|---|---|---|
| A | MFC | 5501 | 5502 | 5503 |
| F | MFC | 5505 | — | — |
| PW | MFC | 5508 | — | — |
| **SÉRIE ($ US)** | **PRÉFIXE** | **FA** | **FR *** | **FM3 *** |
| A | MFC | 9218 | — | — |
| F | MFC | 9223 | — | — |
| PW | MFC | 9229 | — | — |

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?

- Effectue des placements à grande échelle dans l'ensemble des marchés émergents et des marchés frontières.
- Processus rigoureux qui recourt à une approche de placement quantitative pour analyser 10 000 titres dans 30 pays.
- Approche « fondamentale » visant à offrir des résultats supérieurs dans diverses phases du marché.
- Équipe de placement chevronnée dotée de solides antécédents sur le marché institutionnel.

### Tolérance au risque

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

* Depuis le 1er 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 Emerging Markets Investable Market Index est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions à grande, moyenne et petite capitalisation des marchés émergents. Il est composé d'indices de 24 marchés émergents.

*** 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 janvier 2025, 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*