

# Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres Série PW

## Actions mondiales

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

1 mois	-1,0 %
3 mois	-3,7 %
Année à ce jour	0,4 %
1 an	11,0 %
2 ans	9,1 %
3 ans	7,5 %
5 ans	8,5 %
10 ans	5,4 %
Depuis le lancement (oct. 2013)	5,6 %

### Répartition régionale 31/03/2025

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 6,5 %

#### GLOBALEMENT

États-Unis	62,3 %
Royaume-Uni	12,8 %
Allemagne	4,0 %
Suisse	3,1 %
Canada	2,5 %
Espagne	2,2 %
Japon	1,9 %
Taiwan	1,4 %
Danemark	1,2 %
Autres	2,1 %

### Répartition sectorielle 31/03/2025

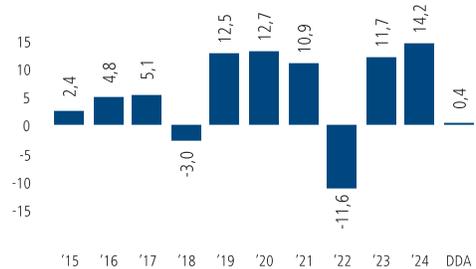
Finance	20,9 %
Technologie de l'information	19,0 %
Santé	17,8 %
Consommation discrétionnaire	13,3 %
Consommation de base	10,8 %
Industrie	8,3 %
Trésorerie et équivalents	6,5 %
Services de communications	3,4 %

### Gestionnaires de portefeuille

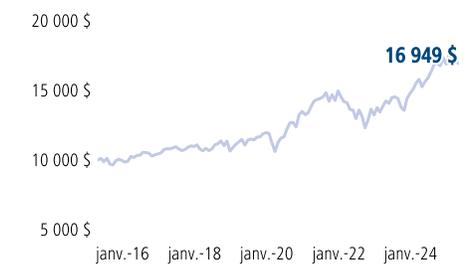
#### Équipe Mackenzie Ivy

Matt Moody, Hussein Sunderji, Jason Miller

### 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 33,1 % du fonds

Berkshire Hathaway Inc.	3,8 %
Compass Group PLC	3,7 %
Johnson & Johnson	3,7 %
Marsh & McLennan Cos Inc.	3,4 %
Alphabet Inc.	3,4 %
Microsoft Corp	3,3 %
Colgate-Palmolive Co	3,0 %
Roper Technologies Inc	3,0 %
Halma PLC	2,9 %
Abbott Laboratories	2,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 43

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

Écart-type ann.	11,27	Bêta	0,73
Écart-type ann. ind. de réf.	14,66	R-carré	0,90
Alpha	-1,56	Ratio de Sharpe	0,30

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 320,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/04/2025) : 14,94 \$CA

RFG (sept. 2024) : PW : 2,16 % PWF : —

Frais de gestion : PW : 1,80 % PWF : —

Indice de référence : Indice MSCI Monde RT

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,2954	12/20/2024
PWT5	Mensuelle	0,0514	4/17/2025
PWX	Annuelle	0,6309	12/20/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
PW	MFC	8498	—	—
PWT5	MFC	8501	—	—
PWX	MFC	8497	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés de première qualité triées sur le volet.
- Fonds pouvant servir de placement en actions mondiales à long terme, grâce à sa faible volatilité.
- Doctrine de placement veillant à la protection contre le risque de baisse en période de volatilité des marchés.
- Fonds d'actions mondiales réellement différencié présentant une faible corrélation avec les marchés boursiers dans leur ensemble.
- A recours à des instruments dérivés dans le but de protéger son exposition aux devises.

### 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.

\*\* 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.