MACKENZIE Placements

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie Série PW

Actions américaines

Rendement annualisé composé‡ 30/04/2025

1 mois	-5,9 %
3 mois	-19,9 %
Année à ce jour	-14,4 %
1 an	-7,6 %
2 ans	-0,1 %
3 ans	-2,4 %
5 ans	4,5 %
10 ans	6,7 %
Depuis le lancement (oct. 2013)	8,2 %

Répartition régionale 31/03/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	2,1 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	95,9 %
Israël	2,0 %

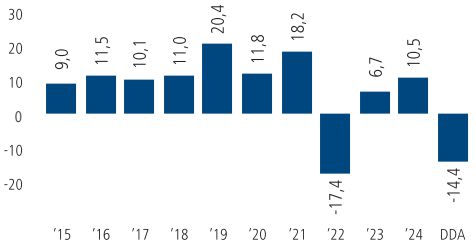
Répartition sectorielle 31/03/2025

Technologie de l'information	29,3 %
Santé	29,2 %
Industrie	26,4 %
Immobilier	6,9 %
Consommation de base	3,7 %
Finance	2,4 %
Trésorerie et équivalents	2,1 %

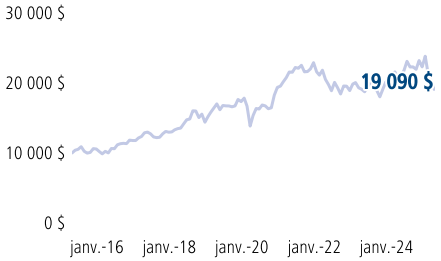
Gestionnaires de portefeuille

Équipe de croissance Mackenzie
Phil Taller, John Lumbers

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 47,7 % du fonds

Maximus Inc	5,7 %
iRhythm Technologies Inc	5,6 %
Verra Mobility Corp	5,2 %
CoStar Group Inc	5,2 %
Akamai Technologies Inc	5,1 %
Keysight Technologies Inc	4,5 %
Cirrus Logic Inc	4,5 %
Bio-Techne Corp.	4,2 %
HealthEquity Inc.	4,0 %
Charles River Laboratories International Inc	4,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 34

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

Écart-type ann.	15,50	Bêta	0,76
Écart-type ann. ind. de réf.	18,62	R-carré	0,84
Alpha	-8,34	Ratio de Sharpe	-0,42

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	2,2 milliards $
Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :	17,85 $CA 12,96 $US
RFG (sept. 2024) :	PW : 2,16 % PWF : —
Frais de gestion :	PW : 1,80 % PWF : —
Indice de référence** :	Indice Russell 2500

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,6389	12/23/2022
PWT5	Mensuelle	0,0553	4/17/2025
PWX	Annuelle	1,1570	12/23/2022

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
PW	MFC	8650	—	—
PWT5	MFC	8655	—	—
PWX	MFC	8649	—	—
SÉRIE ($ US)	**PRÉFIXE**	**FA**	**FR ***	**FM3 ***
PW	MFC	8653	—	—
PWX	MFC	8654	—	—

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?

- Accès à des actions de moyenne capitalisation qui offrent un « juste équilibre » risque-rendement unique entre les petites entreprises à croissance rapide et les grandes entreprises matures.
- Exposition à des entreprises innovantes à croissance durable offrant un solide potentiel de rendement dans tous les cycles du marché.
- Gestion active recherchant l'alpha par le biais de recherches approfondies dans un univers d'actions de petite et moyenne capitalisation peu couvert.

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 Russell 2500 mesure la performance des titres à petite et moyenne capitalisation appartenant à l'univers des actions américaines. L'indice est un sous-ensemble de l'indice Russell 3000. Il comprend environ 2 500 des titres de plus petite taille en fonction de la combinaison de leur capitalisation boursière et de leur appartenance à l'indice actuel.

*** 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*