

Fonds mondial de ressources Mackenzie II Série A

Sectoriels et spécialisés

Rendement annualisé composé[‡] 28/02/2025

1 mois	-0,3 %
3 mois	-0,2 %
Année à ce jour	4,2 %
1 an	14,9 %
2 ans	8,1 %
3 ans	7,5 %
5 ans	19,8 %
10 ans	7,8 %
Depuis le lancement (mai 2002)	6,0 %

Répartition régionale 31/01/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	3,8 %
GLOBALEMENT	
Canada	47,3 %
États-Unis	18,0 %
France	6,8 %
Pays-Bas	5,3 %
Royaume-Uni	3,2 %
Monaco	3,1 %
Brésil	2,9 %
Australie	2,3 %
Allemagne	2,2 %
Autres	5,1 %

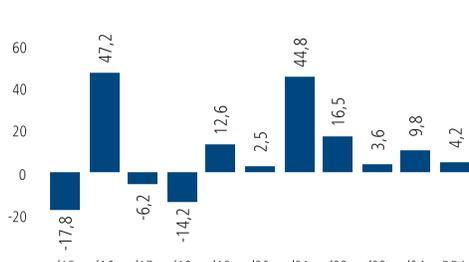
Répartition sectorielle 31/01/2025

Pétrole et gaz et combustibles	47,3 %
Mines et métaux	23,7 %
Produits chimiques	6,9 %
Trésorerie et équivalents	3,8 %
Matériaux de construction	3,6 %
Autres	3,5 %
Équip. et services énergétiques	2,9 %
Papier et produits forestiers	2,1 %
Équipement électrique	1,9 %
Produits de construction	1,9 %
Conteneurs et emballages	1,5 %
Services publics d'électricité	0,9 %

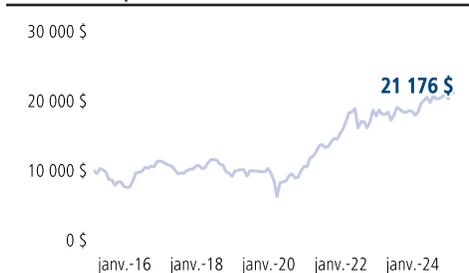
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des ressources Mackenzie
Benoit Gervais, Onno Rutten

Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025



Principaux titres** 31/01/2025

Les principaux titres représentent 30,2 % du fonds

Shell PLC	4,1 %
Tourmaline Oil Corp	4,0 %
TotalEnergies SE	3,9 %
Endeavour Mining PLC	3,1 %
Advantage Energy Ltd	3,0 %
Buried Hill Energy Cyprus PCL	2,8 %
BP PLC	2,7 %
Williams Cos Inc./The	2,4 %
Heidelberg Materials AG	2,2 %
Whitecap Resources Inc	2,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 152

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/02/2025

Écart-type ann.	16,30	Bêta	0,93
Écart-type ann. ind. de réf.	16,20	R-carré	0,86
Alpha	-3,45	Ratio de Sharpe	0,21

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 22,6 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/02/2025) : 35,89 \$CA 24,81 \$US

RFG (sept. 2024) : A : 2,50 % F : 1,06 %

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

Indice de référence : 55 % indice MSCI Monde Énergie + 45 % indice MSCI Monde Matériaux

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	5,0360	12/20/2024
F	Annuelle	5,6997	12/20/2024
PW	Annuelle	1,6293	12/20/2024

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Fonds de ressources naturelles à guichet unique, diversifié par sous-secteurs, capitalisation boursière et emplacement géographique.
- Investit dans des sociétés de classe mondiale bénéficiant en général d'une structure de coût peu élevée, d'un faible endettement et/ou d'actifs supérieurs; complétées par de plus petites entreprises qui peuvent accroître la valeur grâce à des travaux d'exploration et d'exploitation réussis.
- Participe à des occasions de placement qui ne sont pas largement disponibles aux particuliers.

Tolérance au risque

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



* L'indice mixte est composé à 55 % indice MSCI Monde Énergie et à 45 % indice MSCI Monde Matériaux.

** 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.