

FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy

Actions mondiales

Rendement annualisé composé 28/02/2025

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | 0,6 % |
| 3 mois | 5,3 % |
| Année à ce jour | 6,4 % |
| 1 an | 23,3 % |
| 2 ans | 20,4 % |
| 3 ans | 13,1 % |
| 5 ans | 12,5 % |
| Depuis le lancement (nov. 2017) | 10,3 % |

Répartition régionale 28/02/2025

| | |
|-----------------------------|--------------|
| TRÉSORERIE ET ÉQUIV. | |
| Trésorerie et équivalents | 1,2 % |
| GLOBALEMENT | |
| États-Unis | 65,3 % |
| Royaume-Uni | 12,8 % |
| Allemagne | 4,4 % |
| Suisse | 4,1 % |
| Canada | 2,9 % |
| Espagne | 2,4 % |
| Taiwan | 1,6 % |
| Japon | 1,6 % |
| Pays-Bas | 1,5 % |
| Autres** | 2,2 % |
| total | 100 % |

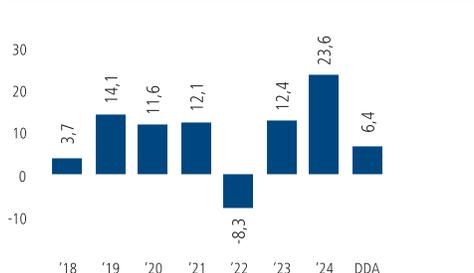
Répartition sectorielle 28/02/2025

| | |
|------------------------------|--------------|
| Finance | 22,6 % |
| Technologie de l'information | 19,7 % |
| Santé | 19,1 % |
| Consommation discrétionnaire | 13,2 % |
| Consommation de base | 11,8 % |
| Industrie | 9,2 % |
| Services de communications | 3,2 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,2 % |
| total | 100 % |

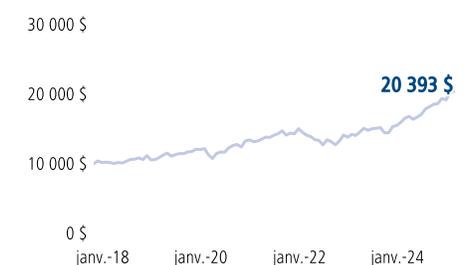
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

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 35,5 % du fonds

| | |
|---------------------------|-------|
| ALPHABET INC-CL A | 4,5 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL | 4,2 % |
| BROOKFIELD CORPORATION | 3,6 % |
| Abbott Laboratories | 3,5 % |
| Compass Group PLC | 3,4 % |
| Halma PLC | 3,4 % |
| Johnson & Johnson | 3,3 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3,3 % |
| Microsoft Corp | 3,2 % |
| Deutsche Boerse AG | 3,2 % |

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 40

Évaluation du risque du fonds

| | |
|------------------------------|------|
| Écart-type ann. | 11,0 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 12,4 |
| Alpha | -0,7 |
| Bêta | 0,8 |
| R-carré | 0,8 |
| Ratio de Sharpe | 0,7 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/01/2025

| | |
|---|-------------------|
| Symbole : | MIVG |
| Actif total du fonds : | 19,06 millions \$ |
| Valeur liquidative par titre (28/02/2025) : | 38,13 \$ |
| CUSIP : | 55454E104 |
| Date d'inscription : | 22/11/2017 |
| Indice de référence* : | Indice MSCI Monde |
| Catégorie du fonds : | Actions mondiales |
| Fréquence de distribution : | Annuelle |
| Admissibilité RRD : | Oui |
| Frais de gestion : | 0,75 % |
| Rendement des distributions : | 0,51 % |
| Ratio cours/bénéfice : | 27,05 |
| Ratio cours/valeur comptable : | 5,72 |

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à protéger contre le risque de baisse et à faire fructifier le capital des investisseurs.
- Une approche mondiale engendre une diversification et offre de meilleures occasions.
- Processus éprouvé et bien défini.
- Le gestionnaire de portefeuille s'attend en général à ce que les liquidités n'excèdent pas 5 %.

Tolérance au risque

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



* 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.

** Autres comprennent les contrats de change.