

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Actions spécialisées

Code du fonds : LNRM

Sous-catégorie d'actif : Spécialisé

Date de constitution : juillet 1998

Taille du fonds distinct : 272,76 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds de ressources mondiales Canada Vie

Taille du fonds sous-jacent : 445,67 M\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,093 %	0,073 %	0,063 %

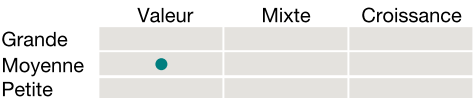
Indicateur de volatilité

Le fonds est plus volatil que la moyenne dans toutes les catégories d'actif.



Le fonds est plus volatil que la moyenne dans sa catégorie d'actif.

Aperçu du style de placement et de la capitalisation boursière



Le fonds investit dans des titres de sociétés à moyenne capitalisation, principalement dans des actions de valeur.

Conseiller en placements

Placements Mackenzie

Style de gestion de placements

Le Fonds investit dans les ressources naturelles et diversifie son actif par sous-secteurs, capitalisations boursières et régions géographiques. Il investit dans de grandes entreprises internationales qui présentent les caractéristiques suivantes : structure à faible coût, faible ratio d'endettement et actifs de qualité. Il investit également dans de plus petites entreprises dont la valeur peut augmenter grâce à des travaux d'exploration et de développement. Par conséquent, le Fonds offre une exposition à des occasions de placement auxquelles les investisseurs individuels n'ont pas facilement accès.

Remarques

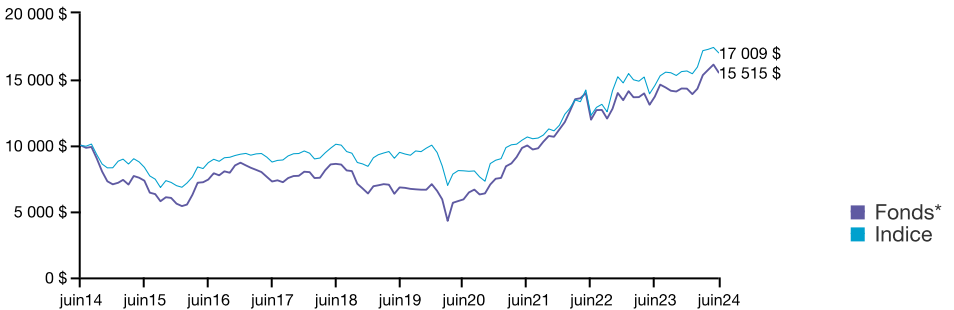
Le 16 août 2019, le Fonds a été renommé Fonds de ressources mondiales (Mackenzie). L'objectif de placement et le nom du fonds sous-jacent ont aussi changé. Par conséquent, la catégorie de placement est passée d'actions canadiennes à actions mondiales. Les rendements obtenus avant le 16 août 2019 ont été réalisés par l'ancien fonds (Fonds de ressources canadiennes Mackenzie).

Objectif du fonds

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions mondiales.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 15 515 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 17 009 \$ durant la même période. Indice de référence: 55 % indice MSCI Monde de l'énergie (net)¹; 45 % indice MSCI Monde des matériaux (net)¹



Rendements composés au 30 juin 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	1,26 %	13,33 %	13,96 %	15,78 %	27,29 %	17,88 %	4,49 %
Indice	-0,98 %	17,07 %	17,70 %	16,93 %	20,47 %	12,41 %	5,45 %

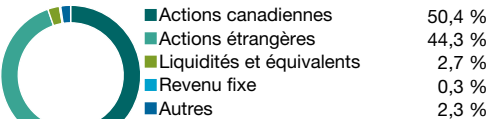
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	8,48 %	6,54 %	19,71 %	50,02 %	5,80 %	11,17 %
Indice	8,76 %	6,15 %	27,83 %	29,84 %	-11,42 %	19,14 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

Composition



Secteurs boursiers



Répartition géographique



Principaux titres au 30 juin 2024

Shell PLC Reçu de dépositaire américain sponsorisé Repstg Ord Sh	4,6 %
Tourmaline Oil Corp.	4,2 %
TotalEnergies SE Reçu de dépositaire américain sponsorisé	3,6 %
Advantage Energy Ltd.	3,5 %
Whitecap Resources Inc. Com New	3,4 %
BP PLC Reçu de dépositaire américain sponsorisé	2,9 %
ARC Resources Ltd.	2,2 %
AngloGold Ashanti Ltd. Ord Usd1	2,1 %
Agnico-Eagle Mines Ltd.	2,1 %
Endeavour Mining PLC Shs	2,1 %
Total	30,7 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.

¹ Les rendements mixtes sont calculés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie au moyen des valeurs indicielles de fin de journée obtenues de MSCI (« données de MSCI »). Pour éviter tout doute, MSCI n'est pas l'« administrateur » de l'indice de référence pour les rendements mixtes, et n'agit ni comme « contributeur », ni comme « fournisseur », ni comme « contributeur supervisé » au titre de ceux-ci. De plus, les données de MSCI ne doivent pas être considérées comme une « contribution » ni comme une « soumission » en ce qui concerne les rendements mixtes, conformément aux définitions pouvant être données à ces termes dans toute règle, toute loi, tout règlement, toute législation ou toute norme internationale. Les données de MSCI sont fournies « TELLES QUELLES », sans garantie ni responsabilité et ni la reproduction ni la distribution de ces données ne sont permises. MSCI ne fait aucune représentation quant à la pertinence de tout placement ou de toute stratégie et ne fait ni le parrainage, ni la promotion, ni l'émission, ni la vente ni toute autre recommandation d'un placement ou d'une stratégie, y compris en ce qui concerne les produits financiers ou stratégies financières fondés sur les données de MSCI, ses modèles, ses analyses ou tout autre matériel ou renseignement ou encore qui font le suivi ou l'utilisation de ceux-ci.