

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé[‡] 31/01/2025

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | 2,8 % |
| 3 mois | 5,2 % |
| Année à ce jour | 2,8 % |
| 1 an | 17,8 % |
| 2 ans | 11,7 % |
| 3 ans | 6,9 % |
| Depuis le lancement (oct. 2021) | 6,8 % |

Répartition régionale 31/12/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

| | |
|---------------------------|-------|
| Trésorerie et équivalents | 2,2 % |
|---------------------------|-------|

ACTIONS

| | |
|------------|--------|
| États-Unis | 44,9 % |
| Canada | 22,2 % |
| Australie | 3,8 % |
| Suisse | 3,2 % |
| Autres | 12,0 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|-------------|-------|
| Canada | 7,5 % |
| États-Unis | 2,9 % |
| Royaume-Uni | 0,3 % |
| Allemagne | 0,2 % |
| Autres | 0,8 % |

Répartition sectorielle 31/12/2024

| | | | |
|------------------------------|--------|---------------------------|-------|
| FNB | 35,1 % | Énergie | 4,9 % |
| Finance | 14,6 % | Matériaux | 4,1 % |
| Titres à revenu fixe | 11,8 % | Consommation | 3,6 % |
| Industrie | 7,6 % | discrétionnaire | |
| Technologie de l'information | 5,7 % | Consommation de base | 2,4 % |
| Autres | 5,6 % | Santé | 2,4 % |
| | | Trésorerie et équivalents | 2,2 % |

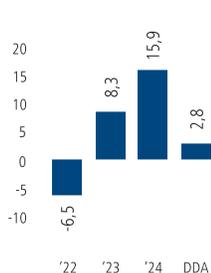
Répartition par cote**** 31/01/2025

| | | | |
|-----|-------|---------------------------|--------|
| AAA | 2,8 % | B | 0,6 % |
| AA | 2,3 % | CCC et moins | 0,3 % |
| A | 1,0 % | Oblig. non évaluées | 1,1 % |
| BBB | 2,3 % | Trésorerie et équivalents | 2,0 % |
| BB | 1,0 % | Actions | 86,6 % |

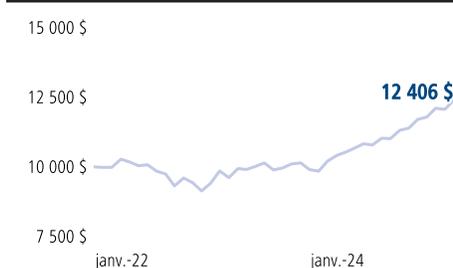
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 31/01/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/01/2025



Principaux titres*** 31/12/2024

Les principaux titres représentent 44,5 % du fonds

ACTIONS

| | |
|---|--------|
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 34,0 % |
| Banque Royale du Canada | 3,1 % |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2,1 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1,7 % |
| Banque de Montréal | 1,7 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|--|-------|
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034 | 0,5 % |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034 | 0,5 % |
| Fiducie du Canada pour l'habitation 3,50 % 15-12-2034 [144A] | 0,5 % |
| FNB de revenu à taux var. Mackenzie | 0,3 % |
| Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054 | 0,2 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 177

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 895

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/01/2025

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann. | 7,48 | Bêta | 0,80 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 8,17 | R-carré | 0,77 |
| Alpha | -3,10 | Ratio de Sharpe | 0,39 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 80,8 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/01/2025) : 16,21 \$CA

RFG (sept. 2024) : A : 2,24 % F : 0,95 %

Frais de gestion : A : 1,75 % F : 0,70 %

59 % indice S&P 500, 34 % indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et 7 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|-----------|
| A | Mensuelle | 0,0473 | 1/24/2025 |
| F | Mensuelle | 0,0486 | 1/24/2025 |
| F8 | Mensuelle | 0,0888 | 1/24/2025 |
| T8 | Mensuelle | 0,0863 | 1/24/2025 |
| PW | Mensuelle | 0,0475 | 1/24/2025 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| A | MFC | 9276 | 9277 | 9278 |
| F | MFC | 9281 | — | — |
| F8 | MFC | 9282 | — | — |
| T8 | MFC | 9290 | 9291 | 9292 |
| PW | MFC | 9285 | — | — |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Allocation diversifiée à diverses régions, catégories d'actifs et styles d'investissement pour faire croître les actifs.
- Stratégie unique d'atténuation des risques pour une meilleure expérience d'investissement en cas de forte baisse des marchés.
- Flux de trésorerie prévisible et régulier.

Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE



* Depuis le 1^{er} 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 mixte est composé à 59 % de l'indice S&P 500, à 34 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et à 7 % de l'indice des obligations gouvernementales FTSE Canada.

*** 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 notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

‡ 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.