MACKENZIE Placements

Fonds de revenu Mackenzie Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé‡ 30/04/2025

1 mois	-1,6 %
3 mois	-1,9 %
Année à ce jour	-0,1 %
1 an	8,6 %
2 ans	4,7 %
3 ans	3,8 %
5 ans	2,8 %
10 ans	2,9 %
Depuis le lancement (sept. 1974)	7,3 %

Répartition régionale 31/03/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	2,8 %
ACTIONS	
Canada	17,3 %
États-Unis	11,2 %
Allemagne	1,2 %
Royaume-Uni	0,9 %
Autres	4,5 %
TITRES À REVENU FIXE	
Canada	52,4 %
États-Unis	6,1 %
Nouvelle-Zélande	2,2 %
Royaume-Uni	0,5 %
Autres	0,9 %

Répartition sectorielle 31/03/2025

Obligations de sociétés	33,2 %	Titres à revenu fixe étrangers	4,1 %
Actions	32,6 %	Trésorerie et équivalents	2,8 %
Obligations provinciales	13,1 %	Prêts bancaires	0,1 %
Obligations fédérales	8,5 %	Obligations municipales	0,1 %
SICAV et OPC	5,4 %	Autres	0,1 %

Répartition par cote**** 30/04/2025

AAA	0,5 %	B	0,4 %
AA	0,5 %	CCC et moins	0,1 %
A	2,1 %	Oblig. non évaluées	2,4 %
BBB	9,0 %	Trésorerie et équivalents	1,4 %
BB	2,6 %	Actions	81,1 %

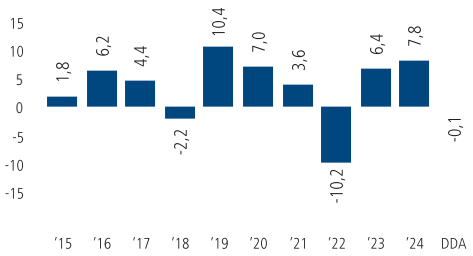
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel

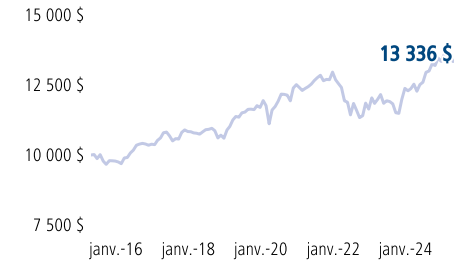
Équipe des actions et des titres à revenu nord-américains Mackenzie
Tim Johal

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie
Darren McKiernan

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 17,0 % du fonds

ACTIONS	
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie, série R	2,0 %
Banque Royale du Canada	1,2 %
La Banque Toronto-Dominion	0,8 %
Apple Inc.	0,7 %
Canadian Natural Resources Ltd	0,7 %
TITRES À REVENU FIXE	
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	3,0 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	2,3 %
Province de l'Ontario 3,60 % 02-06-2035	2,3 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,1 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-02-2055	1,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 163
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 758

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

Écart-type ann.	7,18	Bêta	0,88
Écart-type ann. ind. de réf.	8,00	R-carré	0,97
Alpha	-1,48	Ratio de Sharpe	-0,05

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,2 milliard $
Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :	1,57 $CA
RFG (sept. 2024) :	A : 1,90 % F : 0,89 %
Frais de gestion :	A : 1,50 % F : 0,65 %
Indice de référence** :	Mixte 30 % TSX + 70 % oblig. univ. FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0067	4/17/2025
F	Mensuelle	0,0366	4/17/2025
PW	Mensuelle	0,0492	4/17/2025

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	291	281	3324
F	MFC	057	—	—
PW	MFC	6133	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Répartition prudente de l'actif visant à protéger le capital et à fournir un flux de revenu et une croissance modérée des placements.
- Les placements à revenu fixe du fonds visent principalement des titres de grande qualité mais peuvent aussi comprendre des titres de moindre qualité à rendement plus élevé.
- Un portefeuille d'actions constitué de sociétés versant des dividendes au Canada et à l'échelle mondiale contribue au flux de revenu du fonds.
- * Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris les prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé.

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 mixte est composé à 30 % de l'indice composé S&P/TSX et à 70 % des obligations universelles 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à *placementsmackenzie.com/codesdefonds*