

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé[†]

30/04/2025

1 mois	-2,7 %
3 mois	-4,4 %
Année à ce jour	-0,2 %
1 an	13,6 %
2 ans	9,9 %
3 ans	9,6 %
5 ans	8,2 %
10 ans	6,7 %
Depuis le lancement (déc. 1999)	5,4 %

Répartition régionale

31/03/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 0,7 %

ACTIONS

États-Unis	49,6 %
Royaume-Uni	10,2 %
Allemagne	3,2 %
Suisse	2,4 %
Autres	9,2 %

TITRES À REVENU FIXE

États-Unis	11,6 %
Allemagne	4,1 %
Canada	3,7 %
Royaume-Uni	1,1 %
Autres	4,2 %

Répartition sectorielle

31/03/2025

Titres à revenu fixe	24,6 %	Consommation de base	8,6 %
Finance	17,0 %	Industrie	6,6 %
Technologie de l'information	15,1 %	Services de communications	2,7 %
Santé	14,2 %	Trésorerie et équivalents	0,7 %
Consommation discrétionnaire	10,5 %		

Répartition par cote****

30/04/2025

AAA	4,5 %	B	0,4 %
AA	11,2 %	CCC et moins	0,4 %
A	1,0 %	Oblig. non évaluées	1,1 %
BBB	3,0 %	Trésorerie et équivalents	1,3 %
BB	2,2 %	Actions	74,9 %

Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Matt Moody, Hussein Sunderji, Jason Miller, Adam Gofton

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

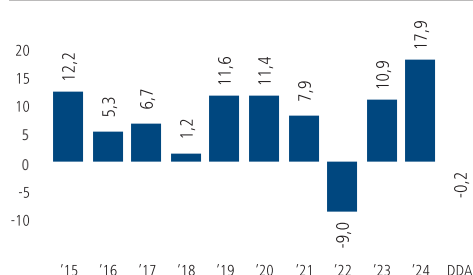
Konstantin Boehmer

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda

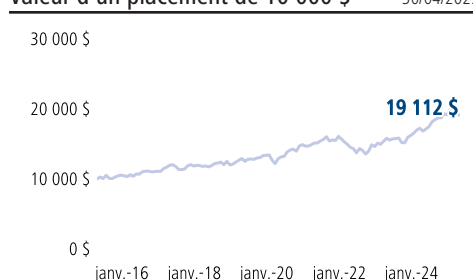
Rendement pour l'année civile (%)

30/04/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$

30/04/2025



Principaux titres***

31/03/2025

Les principaux titres représentent 23,1 % du fonds

ACTIONS

Berkshire Hathaway Inc.	3,0 %
Compass Group PLC	3,0 %
Johnson & Johnson	2,9 %
Marsh & McLennan Cos Inc.	2,7 %
Alphabet Inc.	2,7 %

TITRES À REVENU FIXE

Gouvernement d'Allemagne	2,30 %	15-02-2033	2,5 %
Trésor des États-Unis	3,88 %	15-08-2034	2,2 %
Trésor des États-Unis	3,88 %	15-08-2033	1,8 %
Trésor des États-Unis	4,38 %	15-05-2034	1,3 %
Trésor des États-Unis	4,63 %	15-02-2055	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 67

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 786

Évaluation du risque du fonds (3 ans)

30/04/2025

Écart-type ann.	9,45	Bêta	0,86
Écart-type ann. ind. de réf.	10,36	R-carré	0,88
Alpha	0,03	Ratio de Sharpe	0,58

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,2 milliard \$

Valeur liquidative par titre (30/04/2025) : 11,42 \$CA 8,29 \$US

RFG (sept. 2024) : F : 1,00 % A : 2,33 %

Frais de gestion : F : 0,75 % A : 1,85 %

75 % indice MSCI Monde + 25 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,3049	12/20/2024
A	Annuelle	0,1811	12/20/2024
FB	Annuelle	0,3222	12/20/2024
PW	Annuelle	0,2556	12/20/2024
PWFB	Annuelle	0,3394	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	395	—	—
A	MFC	086	616	3182
FB	MFC	4872	—	—
PW	MFC	6107	—	—
PWFB	MFC	6901	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés de première qualité triées sur le volet, en ayant recours à une méthode de base plus pour la sélection des titres à revenu fixe.
- Fonds pouvant servir de placement en actions mondiales à long terme, grâce à sa faible volatilité. Doctrine de placement veillant à la protection contre le risque de baisse en période de volatilité des marchés.
- Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé.

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 75 % de l'indice MSCI Monde et à 25 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA).

^{***} 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.