MACKENZIE Placements

Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé‡ 30/04/2025

1 mois	0,2 %
3 mois	-0,4 %
Année à ce jour	1,8 %
1 an	9,3 %
2 ans	7,1 %
3 ans	4,9 %
5 ans	5,6 %
Depuis le lancement (mai 2015)	3,9 %

Répartition régionale 31/03/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	3,2 %
ACTIONS	
États-Unis	33,9 %
Canada	4,6 %
Allemagne	3,7 %
Royaume-Uni	2,8 %
Autres	13,3 %
TITRES À REVENU FIXE	
États-Unis	17,5 %
Allemagne	6,5 %
Canada	5,8 %
Royaume-Uni	1,7 %
Autres	7,0 %

Répartition sectorielle 31/03/2025

Titres à revenu fixe	38,6 %	Consommation discrétionnaire	4,0 %
Technologie de l'information	11,3 %	Autres	3,4 %
Finance	10,3 %	Services de communications	3,2 %
Santé	7,2 %	Trésorerie et équivalents	3,2 %
Industrie	6,7 %	Énergie	2,9 %
Consommation de base	4,9 %		
FNB	4,3 %		

Répartition par cote**** 30/04/2025

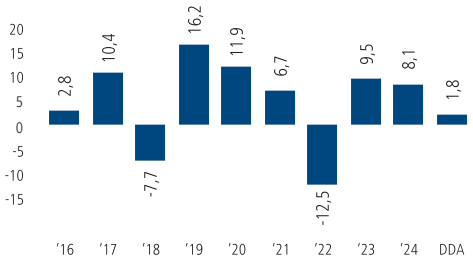
AAA	6,7 %	B	0,8 %
AA	15,9 %	CCC et moins	0,7 %
A	1,6 %	Oblig. non évaluées	1,4 %
BBB	4,2 %	Trésorerie et équivalents	1,9 %
BB	3,7 %	Actions	63,2 %

Gestionnaires de portefeuille

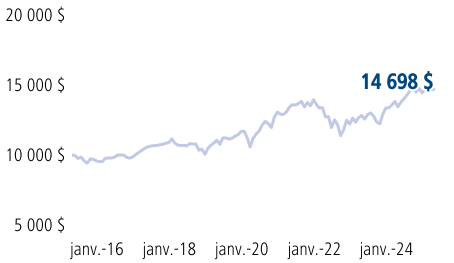
Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie
Darren McKiernan

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer

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 24,2 % du fonds

ACTIONS	
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie, série R	4,0 %
Apple Inc.	2,2 %
Microsoft Corp	2,2 %
Philip Morris International Inc.	1,7 %
JPMorgan Chase & Co.	1,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034	3,9 %
Gouvernement d'Allemagne 2,30 % 15-02-2033	3,8 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-02-2055	1,8 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-02-2035	1,7 %
Gouvernement de Belgique 2,85 % 22-10-2034 [144A]	1,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 97
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 210

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

Écart-type ann.	10,23	Bêta	0,93
Écart-type ann. ind. de réf.	10,75	R-carré	0,96
Alpha	-1,81	Ratio de Sharpe	0,03

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	76,0 millions $
Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :	8,82 $US
RFG (sept. 2024) :	A : 2,31 % F : 0,94 %
Frais de gestion :	A : 1,85 % F : 0,70 %
Indice de référence** :	52,5 % indice MSCI Monde + 47,5 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $ US)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0367	4/17/2025
F	Mensuelle	0,0405	4/17/2025
PW	Mensuelle	0,0375	4/17/2025

Codes du fonds :

SÉRIE ($ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	4825	4826	4827
F	MFC	4829	—	—
PW	MFC	6536	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Adoptant une approche réellement mondiale, le fonds investit dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe qui produisent un revenu en visant des rendements corrigés du risque supérieurs dans toutes les conjonctures boursières.
- Dans le segment des titres à revenu fixe, le fonds sélectionne parmi le plus vaste éventail de titres à l'échelle mondiale pour constituer un portefeuille qui procure la meilleure valeur compte tenu du risque.
- Le style des actions est neutre, les placements visant des sociétés de qualité de partout au monde.

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 52,5 % de l'indice MSCI Monde et à 47,5 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $ US).

*** 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*