

Portefeuille FNB équilibré Mackenzie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé[‡] 31/08/2024

| | |
|----------------------------------|--------|
| 1 mois | 0,5 % |
| 3 mois | 4,4 % |
| Année à ce jour | 9,3 % |
| 1 an | 13,8 % |
| 2 ans | 10,3 % |
| 3 ans | 1,7 % |
| 5 ans | 4,7 % |
| Depuis le lancement (janv. 2018) | 4,1 % |

Répartition régionale 31/07/2024

| | |
|--|--------|
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | |
| Trésorerie et équivalents | 3,4 % |
| ACTIONS | |
| États-Unis | 29,1 % |
| Canada | 15,4 % |
| Japon | 2,3 % |
| Royaume-Uni | 1,3 % |
| Autres | 8,4 % |
| TITRES À REVENU FIXE | |
| Canada | 21,0 % |
| États-Unis | 11,9 % |
| Royaume-Uni | 0,7 % |
| Brésil | 0,5 % |
| Autres | 6,0 % |

Répartition sectorielle 31/07/2024

| | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe | 39,9 % | Consommation | 4,4 % |
| Technologie de l'information | 11,3 % | discrétionnaire | |
| Finance | 10,7 % | Énergie | 4,4 % |
| Industrie | 6,4 % | Services de communications | 3,4 % |
| Autres | 4,8 % | Matériaux | 3,4 % |
| Santé | 4,7 % | Trésorerie et équivalents | 3,4 % |
| | | Consommation de base | 3,2 % |

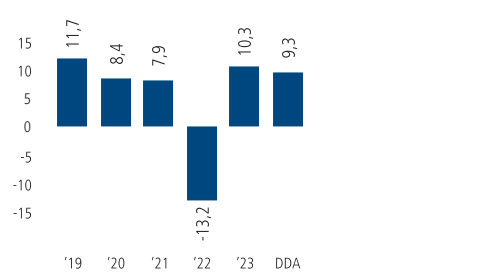
Répartition par cote**** 31/08/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 2,5 % | B | 2,0 % |
| AA | 4,9 % | CCC et moins | 0,7 % |
| A | 9,3 % | Oblig. non évaluées | 3,9 % |
| BBB | 11,8 % | Trésorerie et équivalents | 3,9 % |
| BB | 4,7 % | Actions | 56,4 % |

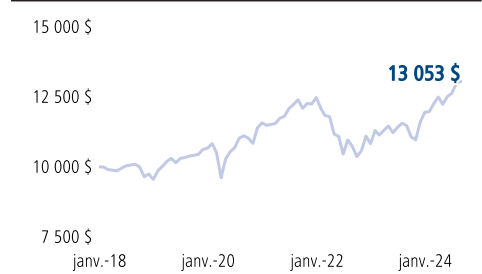
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2024



Principaux titres*** 31/07/2024

Les principaux titres représentent 95,6 % du fonds

| | |
|--|--------|
| ACTIONS | |
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | 25,9 % |
| FINB Actions canadiennes Mackenzie | 15,3 % |
| FINB Actions internationales Mackenzie | 8,6 % |
| FINB mondial de dividendes Mackenzie | 2,7 % |
| FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie | 2,3 % |
| TITRES À REVENU FIXE | |
| FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | 18,3 % |
| FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie | 8,0 % |
| FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) | 6,7 % |
| FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA) | 4,2 % |
| FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie | 3,8 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 6
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 6

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/08/2024

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann. | 9,76 | Bêta | 1,08 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 9,00 | R-carré | 0,99 |
| Alpha | -1,51 | Ratio de Sharpe | -0,16 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

| | |
|---|-----------------------|
| Actif total du fonds : | 188,2 millions \$ |
| Valeur liquidative par titre (30/08/2024) : | 12,06 \$CA |
| RFG (aumars 2024) : | A : 1,85 % F : 0,62 % |
| Frais de gestion : | A : 1,45 % F : 0,40 % |
| 37,5 % indice MSCI Monde (tous pays) + 35 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 15 % indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA) + 12,5 % indice composé S&P/TSX | |

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| A | Annuelle | 0,1534 | 12/22/2023 |
| F | Annuelle | 0,2892 | 12/22/2023 |
| F8 | Mensuelle | 0,0759 | 8/23/2024 |
| T8 | Mensuelle | 0,0747 | 8/23/2024 |
| PW | Annuelle | 0,1662 | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A | MFC | 5401 | 5402 | — | 5403 |
| F | MFC | 5405 | — | — | — |
| F8 | MFC | 5644 | — | — | — |
| T8 | MFC | 5724 | 5725 | — | 5726 |
| PW | MFC | 5410 | — | — | — |

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille équilibré qui investit dans des FNB composés de titres à revenu fixe et d'actions ayant un potentiel d'une certaine plus-value du capital.
- Conçu de façon à fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme.
- Diversification visant à réduire la volatilité.

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 37,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 35 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 15 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA) et à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX.

*** 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 30 août 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de 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.