

Fonds de revenu Mackenzie Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé[‡] 30/06/2024

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

Répartition régionale 31/05/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	3,1 %
ACTIONS	
Canada	15,1 %
États-Unis	9,2 %
Royaume-Uni	1,0 %
Allemagne	0,9 %
Autres	4,3 %
TITRES À REVENU FIXE	
Canada	54,6 %
États-Unis	8,2 %
Mexique	1,2 %
Royaume-Uni	0,7 %
Autres	1,7 %

Répartition sectorielle 31/05/2024

Obligations de sociétés	42,6 %	Titres à revenu fixe	3,0 %
Actions	30,2 %	étrangers	0,1 %
Obligations provinciales	11,4 %	Titres adossés à des	0,3 %
Obligations fédérales	5,0 %	créances hypothécaires	0,2 %
SICAV et OPC	4,0 %	Prêts bancaires	0,2 %
Trésorerie et équivalents	3,1 %	Obligations municipales	0,1 %
		Autres	0,1 %

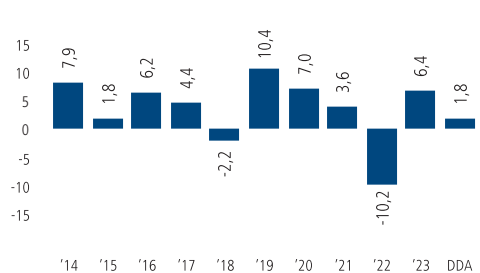
Répartition par cote**** 30/06/2024

AAA	4,2 %	B	0,9 %
AA	12,3 %	CCC et moins	0,2 %
A	16,8 %	Oblig. non évaluées	6,7 %
BBB	19,3 %	Trésorerie et équivalents	3,4 %
BB	3,9 %	Actions	32,4 %

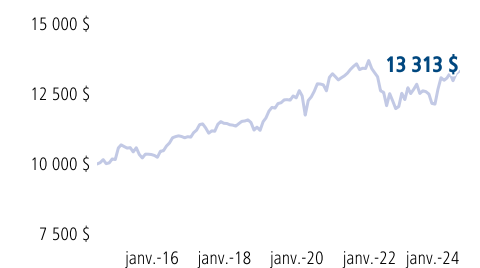
Gestionnaires de portefeuille

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 (%) 30/06/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/06/2024



Principaux titres*** 31/05/2024

Les principaux titres représentent 16,4 % du fonds

ACTIONS	
Banque Royale du Canada	1,1 %
Canadian Natural Resources Ltd	0,8 %
La Banque Toronto-Dominion	0,8 %
Microsoft Corp	0,7 %
Banque de Montréal	0,7 %
TITRES À REVENU FIXE	
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	4,5 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	3,1 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,2 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2055	1,3 %
Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie, série R	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 161

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 809

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/06/2024

Écart-type ann.	7,39	Bêta	0,90
Écart-type ann. ind. de réf.	7,09	R-carré	0,98
Alpha	-1,02	Ratio de Sharpe	-0,44

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,2 milliard \$		
Valeur liquidative par titre (28/06/2024) :	1,55 \$CA		
RFG (ausept. 2023) :	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	0,0065	6/21/2024
F	Mensuelle	0,0354	6/21/2024
PW	Mensuelle	0,0478	6/21/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	291	281	7038	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 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 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 28 juin 2024, 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.