

# Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/07/2024

1 mois	2,5 %
3 mois	4,8 %
Année à ce jour	6,4 %
1 an	9,9 %
2 ans	6,4 %
3 ans	2,6 %
5 ans	3,7 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	4,2 %

### Répartition régionale 30/06/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	6,6 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	28,4 %
Canada	15,7 %
Australie	2,8 %
Suisse	2,3 %
Autres	8,9 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	22,0 %
États-Unis	9,3 %
Allemagne	0,8 %
Mexique	0,8 %
Autres	2,4 %

### Répartition sectorielle 30/06/2024

Titres à revenu fixe	35,3 %	Énergie	3,3 %
FNB	22,5 %	Matériaux	2,7 %
Finance	9,6 %	Consommation	2,6 %
Trésorerie et équivalents	6,6 %	discrétionnaire	
Autres	5,1 %	Produits de base	2,0 %
Industrie	4,7 %	Santé	1,9 %
Technologie de l'information	3,7 %		

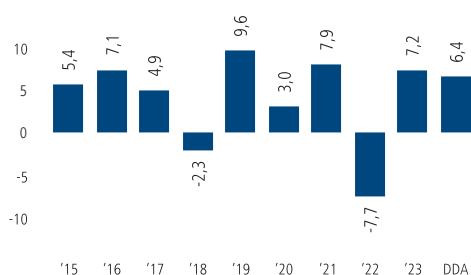
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/07/2024

AAA	7,7 %	B	1,6 %
AA	6,4 %	CCC et moins	0,6 %
A	4,9 %	Oblig. non évaluées	3,3 %
BBB	7,5 %	Trésorerie et équivalents	6,1 %
BB	3,1 %	Actions	59,1 %

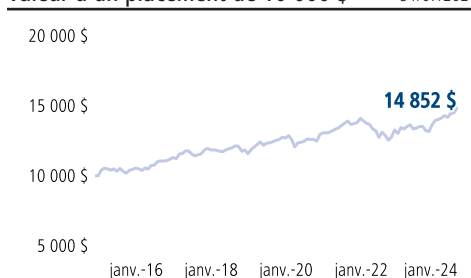
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/06/2024

Les principaux titres représentent 33,9 % du fonds

#### ACTIONS

SPDR S&P 500 ETF Trust	23,0 %
Banque Royale du Canada	2,1 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,3 %
Banque de Montréal	1,0 %
ASML Holding NV	1,0 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,5 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	1,4 %
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	1,2 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,0 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 169

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 879

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2024

Écart-type ann.	6,67	Bêta	0,95
Écart-type ann. ind. de réf.	6,33	R-carré	0,81
Alpha	-3,30	Ratio de Sharpe	-0,10

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur les fonds

Actif total du fonds : 1,3 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : 10,07 \$CA

RFG (aumars 2024) : A : 2,15 % F : 0,90 %

Frais de gestion : A : 1,70 % F : 0,65 %

Mixte 43 % indice des Bons du Trésor à

Indice de référence\*\* : 91 jours FTSE + 20 % indice des obligations gouvernementales FTSE

Canada + 37 % S&P 500

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0323	7/19/2024
F	Mensuelle	0,0352	7/19/2024
F8	Mensuelle	0,0696	7/19/2024
T8	Mensuelle	0,0653	7/19/2024
PW	Mensuelle	0,0326	7/19/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	4777	4778	7238	4779
F	MFC	4781	—	—	—
F8	MFC	4782	—	—	—
T8	MFC	4784	4785	7239	4786
PW	MFC	6512	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs en quête d'un portefeuille d'actifs multiples, diversifié à l'échelle mondiale, visant à procurer une volatilité réduite, un revenu mensuel et une certaine croissance à long terme.

### Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE



\* Depuis le 1<sup>er</sup> 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 43 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 20 % de l'indice des obligations gouvernementales FTSE Canada et à 37 % de l'indice S&P 500.

\*\*\* 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 juillet 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.