

Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie Série PW

Actifs gérés

Rendement annualisé composé[‡] 31/03/2024

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

Répartition régionale 29/02/2024

| | |
|--|--------|
| TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE | |
| Tresorerie et equivalents | 3,9 % |
| ACTIONS | |
| Etats-Unis | 13,7 % |
| Canada | 12,3 % |
| Japon | 1,6 % |
| Royaume-Uni | 0,7 % |
| Autres | 3,8 % |
| TITRES A REVENU FIXE | |
| Canada | 33,5 % |
| Etats-Unis | 18,5 % |
| Mexique | 1,4 % |
| Royaume-Uni | 1,2 % |
| Autres | 9,4 % |

Répartition sectorielle 29/02/2024

| | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe | 64,0 % | Énergie | 2,6 % |
| Finance | 5,9 % | Santé | 2,4 % |
| Technologie de l'information | 5,4 % | Consommation discrétionnaire | 2,4 % |
| Tresorerie et equivalents | 3,9 % | Services de communications | 1,8 % |
| Industrie | 3,7 % | Consommation de base | 1,7 % |
| Autres | 3,2 % | | |
| FNB | 3,0 % | | |

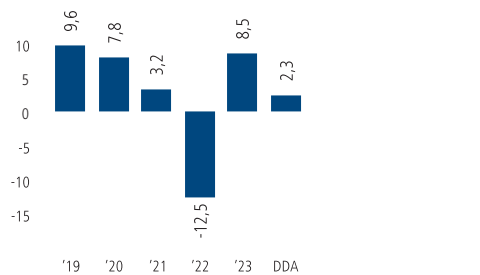
Répartition par cote**** 29/02/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 4,0 % | B | 3,1 % |
| AA | 8,8 % | CCC et moins | 0,8 % |
| A | 15,9 % | Oblig. non évaluées | 5,4 % |
| BBB | 19,0 % | Tresorerie et equivalents | 3,9 % |
| BB | 7,1 % | Actions | 32,1 % |

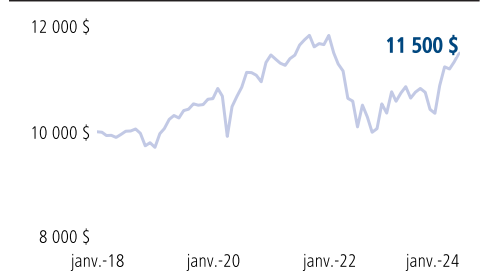
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
 Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



Principaux titres*** 29/02/2024

Les principaux titres représentent 96,9 % du fonds

| | |
|--|--------|
| ACTIONS | |
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | 12,8 % |
| FINB Actions canadiennes Mackenzie | 10,1 % |
| FINB Actions internationales Mackenzie | 6,0 % |
| FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie | 2,1 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,9 % |
| TITRES A REVENU FIXE | |
| FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | 35,3 % |
| FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) | 10,9 % |
| FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie | 10,5 % |
| FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA) | 6,4 % |
| FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie | 1,9 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 5
 NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES A REVENU FIXE : 11

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/03/2024

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann. | 8,30 | Bêta | 1,07 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 7,61 | R-carré | 0,96 |
| Alpha | -0,32 | Ratio de Sharpe | -0,23 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

| | |
|---|---------------------|
| Actif total du fonds : | 56,3 millions \$ |
| Valeur liquidative par titre (28/03/2024) : | 10,25 \$CA |
| RFG (ausept. 2023) : | PW : 1,48 % PWF : — |
| Frais de gestion : | PW : 1,15 % PWF : — |

65 % indice des obligations universelles
 FTSE Canada + 12,5 % MSCI Monde

Indice de (tous pays) + 12,5 % indice composé
 référence** : S&P/TSX + 10 % indice ICE BofA Merrill
 Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| A | Annuelle | 0,2267 | 12/22/2023 |
| F | Annuelle | 0,3596 | 12/22/2023 |
| F8 | Mensuelle | 0,0671 | 3/22/2024 |
| T8 | Mensuelle | 0,0669 | 3/22/2024 |
| PW | Annuelle | 0,2393 | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A | MFC | 5421 | 5422 | — | 5423 |
| F | MFC | 5425 | — | — | — |
| F8 | MFC | 5646 | — | — | — |
| T8 | MFC | 5730 | 5731 | — | 5732 |
| PW | MFC | 5430 | — | — | — |

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

Style de placement – Actions de Morningstar

| | VALEUR | MIXTE | CROISSANCE |
|-------------|--------|-------|------------|
| GRANDE CAP | | | |
| MOYENNE CAP | | | |
| PETITE CAP | | | |

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille prudent qui investit principalement dans des FNB composés de titres à revenu fixe et dans une moindre mesure dans des FNB composés d'actions avec un accent sur la préservation du capital.
- Cherche à procurer un revenu régulier assorti d'un certain potentiel de croissance.
- 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 65 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 12,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE 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 28 mars 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement des 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.