

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie Série F

Actifs gérés

Rendement annualisé composé[‡] 31/03/2024

1 mois	1,6 %
3 mois	4,4 %
Année à ce jour	4,4 %
1 an	9,5 %
2 ans	5,0 %
Depuis le lancement (oct. 2021)	4,7 %

Répartition régionale 29/02/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	2,7 %
ACTIONS	
États-Unis	41,3 %
Canada	22,2 %
Australie	4,2 %
Suisse	3,6 %
Autres	14,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
Canada	7,1 %
États-Unis	3,1 %
Mexique	0,2 %
Royaume-Uni	0,2 %
Autres	0,8 %

Répartition sectorielle 29/02/2024

FNB	32,8 %	Énergie	4,8 %
Finance	14,0 %	Consommation	4,2 %
Titres à revenu fixe	11,4 %	discrétionnaire	
Industrie	7,7 %	Matériaux	4,0 %
Autres	6,3 %	Santé	3,5 %
Technologie de l'information	5,6 %	Consommation de base	3,0 %
		Trésorerie et équivalents	2,7 %

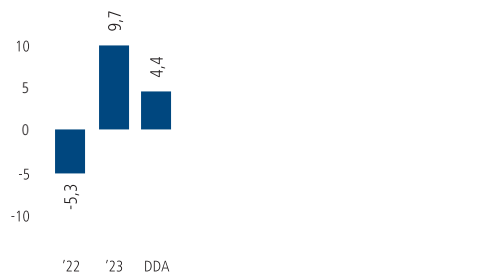
Répartition par cote**** 29/02/2024

AAA	2,3 %	B	0,6 %
AA	2,1 %	CCC et moins	0,2 %
A	1,7 %	Obliq. non évaluées	0,9 %
BBB	2,5 %	Trésorerie et équivalents	2,8 %
BB	1,1 %	Actions	85,9 %

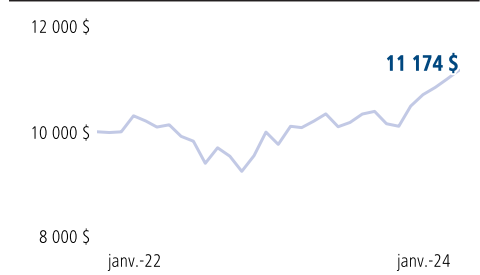
Gestionnaires de portefeuille

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 43,0 % du fonds

ACTIONS	
SPDR S&P 500 ETF Trust	33,3 %
Banque Royale du Canada	3,0 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,7 %
ASML Holding NV	1,6 %
Banque de Montréal	1,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	0,5 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	0,4 %
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	0,4 %
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	0,3 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	0,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 182
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 847

Évaluation du risque du fonds

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur les fonds

Actif total du fonds :	60,5 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/03/2024) :	15,05 \$CA
RFG (ausept. 2023) :	F : 0,95 % A : 2,25 %
Frais de gestion :	F : 0,70 % A : 1,75 %

59 % indice S&P 500, 34 % indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et 7 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0486	3/22/2024
A	Mensuelle	0,0473	3/22/2024
FB	Mensuelle	0,0484	3/22/2024
PW	Mensuelle	0,0475	3/22/2024
PWFB	Mensuelle	0,0486	3/22/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	9281	—	—	—
A	MFC	9276	9277	9279	9278
FB	MFC	9283	—	—	—
PW	MFC	9285	—	—	—
PWFB	MFC	9286	—	—	—

D'autres séries de 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?

- Allocation diversifiée à diverses régions, catégories d'actifs et styles d'investissement pour faire croître les actifs.
- Stratégie unique d'atténuation des risques pour une meilleure expérience d'investissement en cas de forte baisse des marchés.
- Flux de trésorerie prévisible et régulier.

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 59 % de l'indice S&P 500, à 34 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et à 7 % de l'indice des obligations gouvernementales 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 mars 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.