

# Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie Série F

## Actifs gérés

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

1 mois	2,7 %
3 mois	5,6 %
Année à ce jour	6,3 %
1 an	10,7 %
2 ans	7,2 %
3 ans	1,2 %
5 ans	3,5 %
Depuis le lancement (janv. 2018)	3,5 %

### Répartition régionale 30/06/2024

<b>TRÉSorerIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSorerIE</b>	
Trésorerie et équivalents	4,5 %

<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	14,5 %
Canada	10,2 %
Japon	1,6 %
Royaume-Uni	0,8 %
Autres	5,6 %

<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Canada	34,1 %
États-Unis	17,8 %
Mexique	1,2 %
Royaume-Uni	1,0 %
Autres	8,7 %

### Répartition sectorielle 30/06/2024

Titres à revenu fixe	62,7 %	Consommation	2,6 %
Finance	6,4 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	6,2 %	Autres	2,6 %
Trésorerie et équivalents	4,5 %	Santé	2,5 %
Industrie	3,8 %	Matériaux	2,1 %
Énergie	2,8 %	Services de communications	2,0 %
		Consommation de base	1,8 %

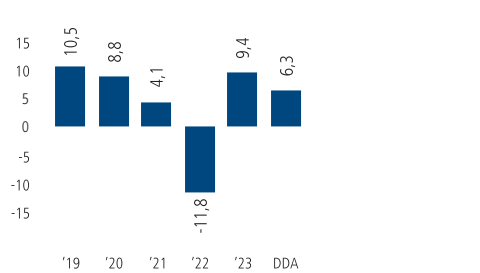
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/07/2024

AAA	4,6 %	B	2,6 %
AA	8,7 %	CCC et moins	0,9 %
A	15,1 %	Oblig. non évaluées	5,3 %
BBB	19,0 %	Trésorerie et équivalents	4,0 %
BB	6,6 %	Actions	33,2 %

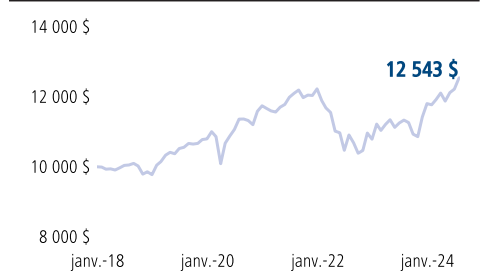
### Gestionnaires de portefeuille

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 97,5 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	13,5 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	10,1 %
FINB Actions internationales Mackenzie	6,3 %
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	1,7 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF	0,9 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
FINB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	35,2 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	10,6 %
FINB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	9,8 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,5 %
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	3,0 %

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

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

Écart-type ann.	8,50	Bêta	1,06
Écart-type ann. ind. de réf.	7,87	R-carré	0,97
Alpha	0,33	Ratio de Sharpe	-0,24

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	54,8 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/07/2024) :	10,71 \$CA
RFG (aumars 2024) :	F : 0,64 % A : 1,60 %
Frais de gestion :	F : 0,40 % A : 1,20 %

**65 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 12,5 % MSCI Monde (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	7/19/2024
T8	Mensuelle	0,0669	7/19/2024
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 de fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### 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<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 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 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.