

Fonds équilibré de durabilité mondiale Mackenzie Série A

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé[‡] 31/07/2024

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | 1,9 % |
| 3 mois | 6,0 % |
| Année à ce jour | 9,8 % |
| 1 an | 11,7 % |
| 2 ans | 6,9 % |
| 3 ans | 0,5 % |
| 5 ans | 3,1 % |
| Depuis le lancement (oct. 2017) | 3,1 % |

Répartition régionale 30/06/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

| | |
|---------------------------|-------|
| Trésorerie et équivalents | 3,4 % |
|---------------------------|-------|

ACTIONS

| | |
|-------------|--------|
| États-Unis | 35,2 % |
| Royaume-Uni | 2,6 % |
| Pays-Bas | 2,5 % |
| France | 2,3 % |
| Autres | 6,6 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|------------------|--------|
| Canada | 15,0 % |
| États-Unis | 15,0 % |
| Nouvelle-Zélande | 3,1 % |
| Belgique | 2,3 % |
| Autres | 12,0 % |

Répartition sectorielle 30/06/2024

| | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe | 47,4 % | Services de communications | 4,3 % |
| Technologie de l'information | 12,5 % | Trésorerie et équivalents | 3,4 % |
| Finance | 7,3 % | Consommation de base | 3,2 % |
| Santé | 5,7 % | Matériaux | 2,3 % |
| Consommation discrétionnaire | 5,7 % | Services aux collectivités | 2,1 % |
| Industrie | 4,7 % | Immobilier | 1,4 % |

Répartition par cote**** 31/07/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 8,5 % | B | 2,4 % |
| AA | 9,3 % | CCC et moins | 0,0 % |
| A | 5,3 % | Oblig. non évaluées | 5,8 % |
| BBB | 10,4 % | Trésorerie et équivalents | 3,9 % |
| BB | 5,5 % | Actions | 49,0 % |

Gestionnaires de portefeuille

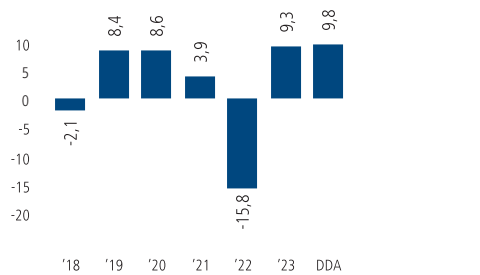
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Felix Wong

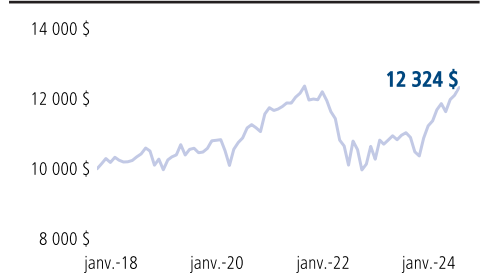
Équipe Mackenzie Betterworld

Andrew Simpson

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 23,0 % du fonds

ACTIONS

| | |
|-----------------|-------|
| Microsoft Corp | 3,0 % |
| Apple Inc. | 2,7 % |
| NVIDIA Corp | 2,5 % |
| Amazon.com Inc. | 1,9 % |
| Alphabet Inc. | 1,7 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|---|-------|
| Banque internationale pour la reconstruction et le développement | 3,9 % |
| Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034 | 2,8 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032 | 2,1 % |
| Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028 | 1,3 % |
| Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % | 1,2 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 63

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 117

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

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann. | 10,56 | Bêta | 1,16 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 8,84 | R-carré | 0,95 |
| Alpha | -2,88 | Ratio de Sharpe | -0,26 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 76,0 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : 11,46 \$CA

RFG (aumars 2024) : A : 2,35 % F : 0,94 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,70 %

50 % MSCI Monde (tous pays) + 50 %

Indice de référence** : BofA Merrill Lynch Global Broad Market

(couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| A | Annuelle | 0,0167 | 12/22/2023 |
| F | Annuelle | 0,1744 | 12/22/2023 |
| T5 | Mensuelle | 0,0478 | 7/19/2024 |
| PW | Annuelle | 0,0493 | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A | MFC | 5256 | 5257 | 7278 | 5258 |
| F | MFC | 5260 | — | — | — |
| T5 | MFC | 5273 | 5274 | 7279 | 5275 |
| PW | MFC | 6997 | — | — | — |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse

placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Recherche à effectuer des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout au monde en sélectionnant des sociétés et des pays disposés à adopter des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») ou qui ont intégré de tels facteurs.
- L'intégration des facteurs ESG dans l'analyse des placements a pour but de générer des rendements corrigés du risque concurrentiels tout en appuyant les changements sociétaux ou environnementaux.
- L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie et équipe Mackenzie Betterworld sont deux équipes solides qui collaborent pour offrir une solution de placement ISR équilibrée.

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 50 % de l'indice MSCI Monde (tous pays) et à 50 % de l'indice 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.