

Fonds multi-actifs Mackenzie ChinaAMC Série PW

Équilibrés

Rendement annualisé composé[‡] 28/02/2025

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | 2,8 % |
| 3 mois | 9,4 % |
| Année à ce jour | 4,9 % |
| 1 an | 19,7 % |
| 2 ans | 3,6 % |
| 3 ans | 0,2 % |
| Depuis le lancement (oct. 2021) | -2,4 % |

Répartition régionale 31/01/2025

| | |
|--|-------|
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | |
| Trésorerie et équivalents | 6,8 % |

| | |
|----------------|--------|
| ACTIONS | |
| Chine | 60,3 % |
| Royaume-Uni | 1,1 % |
| Hong Kong | 0,6 % |

| | |
|-----------------------------|--------|
| TITRES À REVENU FIXE | |
| Chine | 31,2 % |

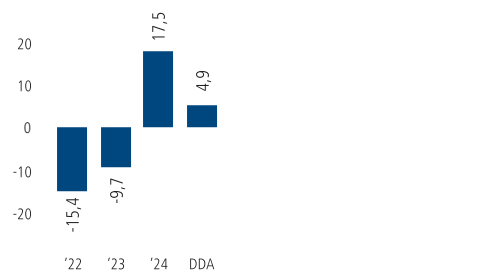
Répartition sectorielle 31/01/2025

| | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe | 31,1 % | Industrie | 6,5 % |
| Consommation discrétionnaire | 14,5 % | Consommation de base | 5,4 % |
| Finance | 14,2 % | Technologie de l'information | 3,8 % |
| Matériaux | 6,9 % | Santé | 1,7 % |
| Trésorerie et équivalents | 6,8 % | Énergie | 1,4 % |
| Services de communications | 6,8 % | Autres | 0,9 % |

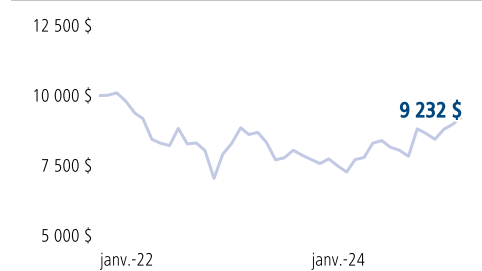
Gestionnaires de portefeuille

China Asset Management Co.
Richard Pan, Qingze Lin, Frank Zheng

Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025



Principaux titres** 31/01/2025

Les principaux titres représentent 34,6 % du fonds

| | |
|--|-------|
| ACTIONS | |
| Tencent Holdings Ltd | 6,2 % |
| China Construction Bank Corp | 5,7 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,8 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3,1 % |
| PDD Holdings Inc | 2,4 % |
| TITRES À REVENU FIXE | |
| Banque industrielle et commerciale de Chine limitée 0 % 29-07-2025 | 2,9 % |
| China Construction Bank Corp. 2,60 % 25-05-2025 | 2,7 % |
| Banque de développement agricole de Chine 3,92 % 18-06-2051 | 2,5 % |
| Banque de développement de Chine 3,49 % 08-11-2041 | 2,2 % |
| Bank of Communications Co. Ltd. 2,80 % 29-03-2026 | 2,1 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 54
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 30

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/02/2025

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann. | 18,29 | Bêta | 0,92 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 19,20 | R-carré | 0,93 |
| Alpha | -2,55 | Ratio de Sharpe | -0,21 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

| | |
|---|---------------------|
| Actif total du fonds : | 2,2 millions \$ |
| Valeur liquidative par titre (28/02/2025) : | 9,06 \$CA |
| RFG (sept. 2024) : | PW : 2,15 % PWF : — |
| Frais de gestion : | PW : 1,75 % PWF : — |

65 % indice MSCI China All Shares Net
TR + 12,25 % indice Bloomberg Barclays
China Treasury & Policy Bank TR (cov.
en \$ CA) + 12,25 % indice Bloomberg
Barclays China Treasury + Policy Bank +
10,5 % indice Bloomberg Barclays

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| PW | Annuelle | 0,1143 | 12/20/2024 |
| PWT5 | Mensuelle | 0,0500 | 2/21/2025 |
| PWX | Annuelle | 0,3010 | 12/20/2024 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| PW | MFC | 9305 | — | — |
| PWT5 | MFC | 9308 | — | — |
| PWX | MFC | 9310 | — | — |

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Le Fonds cherche à saisir les occasions que présente la Chine en gérant de façon dynamique l'exposition aux sociétés chinoises cotées continentales et extracôtières.
- Les placements à revenu fixe du Fonds dans les obligations de Chine font contrepoids au risque du marché des actions et offrent un potentiel de rendement supérieur à celui des pays développés.
- Les marchés boursiers et obligataires de Chine ont une faible corrélation avec les marchés développés et présentent par conséquent des avantages de diversification.

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.

** 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 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 janvier 2025, 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.