

# Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 30/11/2024

1 mois	2,7 %
3 mois	6,3 %
Année à ce jour	16,3 %
1 an	18,6 %
2 ans	10,9 %
3 ans	6,6 %
Depuis le lancement (oct. 2021)	6,3 %

### Répartition régionale 31/10/2024

#### TÉRORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TÉRORERIE

Trésorerie et équivalents	2,5 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	44,4 %
Canada	22,8 %
Australie	3,9 %
Suisse	3,5 %
Autres	11,4 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	7,3 %
États-Unis	2,9 %
Royaume-Uni	0,3 %
Allemagne	0,2 %
Autres	0,8 %

### Répartition sectorielle 31/10/2024

FNB	34,8 %	Énergie	5,0 %
Finance	14,5 %	Matériaux	4,3 %
Titres à revenu fixe	11,5 %	Consommation	3,7 %
Industrie	7,7 %	discrétionnaire	
Autres	5,7 %	Santé	2,7 %
Technologie de l'information	5,2 %	Trésorerie et équivalents	2,5 %
		Consommation de base	2,4 %

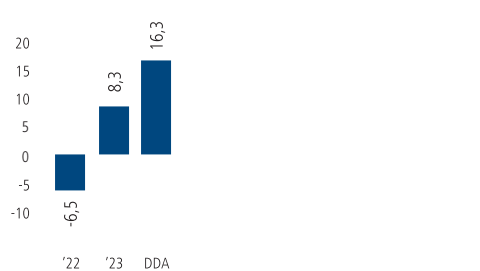
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/11/2024

AAA	2,5 %	B	0,5 %
AA	2,1 %	CCC et moins	0,3 %
A	1,6 %	Oblig. non évaluées	1,1 %
BBB	2,4 %	Trésorerie et équivalents	2,3 %
BB	1,1 %	Actions	86,3 %

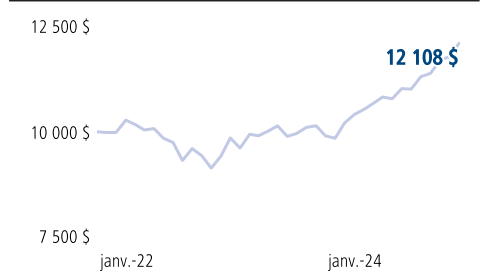
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 30/11/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/11/2024



### Principaux titres\*\*\* 31/10/2024

Les principaux titres représentent 43,3 % du fonds

#### ACTIONS

SPDR S&P 500 ETF Trust	33,2 %
Banque Royale du Canada	3,2 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,7 %
Banque de Montréal	1,5 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	0,5 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	0,4 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,50 % 15-12-2034 [144A]	0,4 %
Trésor des États-Unis, 2,13 %, 15-02-2054	0,2 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	0,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 163

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 894

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 29/11/2024

Écart-type ann.	7,53	Bêta	0,78
Écart-type ann. ind. de réf.	8,45	R-carré	0,76
Alpha	-1,99	Ratio de Sharpe	0,39

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 75,8 millions \$

Valeur liquidative par titre (29/11/2024) : 15,95 \$CA

RFG (mars 2024) : A : 2,25 % F : 0,96 %

Frais de gestion : A : 1,75 % F : 0,70 %

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
A	Mensuelle	0,0473	11/22/2024
F	Mensuelle	0,0486	11/22/2024
F8	Mensuelle	0,0888	11/22/2024
T8	Mensuelle	0,0863	11/22/2024
PW	Mensuelle	0,0475	11/22/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	9276	9277	9278
F	MFC	9281	—	—
F8	MFC	9282	—	—
T8	MFC	9290	9291	9292
PW	MFC	9285	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### 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<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 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 29 novembre 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.