

# Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série F

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/03/2024

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois                          | 0,5 %  |
| 3 mois                          | 4,4 %  |
| Année à ce jour                 | 4,4 %  |
| 1 an                            | 11,4 % |
| 2 ans                           | 6,2 %  |
| 3 ans                           | 7,7 %  |
| 5 ans                           | 6,5 %  |
| 10 ans                          | 6,3 %  |
| Depuis le lancement (déc. 1999) | 6,1 %  |

### Répartition régionale 29/02/2024

#### TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tresorerie et équivalents | 1,8 %  |
| <b>ACTIONS</b>            |        |
| Canada                    | 53,0 % |
| États-Unis                | 17,5 % |
| Royaume-Uni               | 3,3 %  |
| Allemagne                 | 0,8 %  |
| Autres                    | 0,8 %  |

#### TITRES À REVENU FIXE

|             |        |
|-------------|--------|
| Canada      | 19,0 % |
| États-Unis  | 2,9 %  |
| Mexique     | 0,4 %  |
| Royaume-Uni | 0,2 %  |
| Autres      | 0,3 %  |

### Répartition sectorielle 29/02/2024

|                      |        |                            |       |
|----------------------|--------|----------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe | 23,0 % | Santé                      | 5,8 % |
| Finance              | 19,3 % | Énergie                    | 5,6 % |
| Consommation         | 8,5 %  | Services aux collectivités | 5,4 % |
| discrétionnaire      |        | Services de                | 4,7 % |
| Industrie            | 8,1 %  | communications             |       |
| Technologie de       | 7,9 %  | Autres                     | 3,7 % |
| l'information        |        | Tresorerie et équivalents  | 1,8 % |
| Consommation de base | 6,2 %  |                            |       |

### Répartition par cote\*\*\*\* 29/02/2024

|     |       |                           |        |
|-----|-------|---------------------------|--------|
| AAA | 2,3 % | B                         | 0,3 %  |
| AA  | 4,0 % | CCC et moins              | 0,1 %  |
| A   | 6,2 % | Oblig. non évaluées       | 2,3 %  |
| BBB | 5,9 % | Tresorerie et équivalents | 1,9 %  |
| BB  | 1,3 % | Actions                   | 75,8 % |

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Ivy

James Morrison

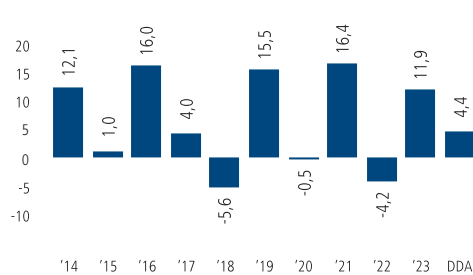
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Felix Wong, Dan Cooper, Movin Mokbel

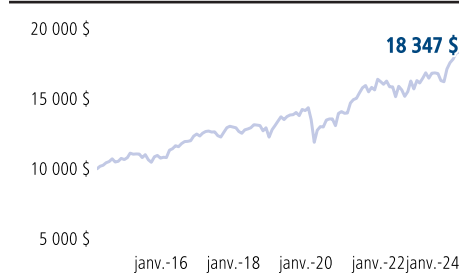
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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 20,9 % du fonds

#### ACTIONS

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Intact Corporation financière       | 3,7 % |
| Brookfield Corp                     | 3,6 % |
| Banque Royale du Canada             | 3,2 % |
| Restaurant Brands International Inc | 3,1 % |
| La Banque Toronto-Dominion          | 2,9 % |

#### TITRES À REVENU FIXE

|   |       |
|---|-------|
| Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033                       | 1,7 % |
| Province de Québec 4,40 % 01-12-2055                          | 0,9 % |
| Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053                      | 0,6 % |
| FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie                | 0,6 % |
| Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2024 | 0,6 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 69

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 819

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/03/2024

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 9,01  | Bêta            | 0,74 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 11,16 | R-carré         | 0,83 |
| Alpha                        | 2,21  | Ratio de Sharpe | 0,56 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 642,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/03/2024) : 8,77 \$CA

RFG (ausept. 2023) : F : 0,94 % A : 2,17 %

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

Indice de référence\*\* : Mixte 75 % TSX + 25 % oblig. univ. FTSE

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| F     | Annuelle  | 0,1960  | 12/22/2023 |
| A     | Annuelle  | 0,3163  | 12/22/2023 |
| FB    | Annuelle  | 0,2387  | 12/22/2023 |
| PW    | Annuelle  | 0,2179  | 12/22/2023 |
| PWFB  | Annuelle  | 0,2529  | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| F             | MFC     | 078  | —    | —     | —     |
| A             | MFC     | 082  | 612  | 7021  | 3160  |
| FB            | MFC     | 4883 | —    | —     | —     |
| PW            | MFC     | 6108 | —    | —     | —     |
| PWFB          | MFC     | 6889 | —    | —     | —     |

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

### Style de placement – Actions de Morningstar

|             | VALEUR | MIXTE | CROISSANCE |
|-------------|--------|-------|------------|
| GRANDE CAP  |        |       |            |
| MOYENNE CAP |        |       |            |
| PETITE CAP  |        |       |            |

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés de première qualité triées sur le volet.
- Fonds pouvant servir de placement en actions canadiennes à long terme, grâce à sa faible volatilité. Doctrine de placement veillant à la protection contre le risque de baisse en période de volatilité des marchés.
- Vise à offrir une protection contre les baisses et à participer aux hausses, ce qui caractérise l'approche de placement du fonds.

### 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 75 % de l'indice composé S&P/TSX et à 25 % de l'indice des obligations universelles 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 des 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.