

# Portefeuille FNB équilibré Mackenzie Série PW

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/03/2025

1 mois	-2,2 %
3 mois	0,4 %
Année à ce jour	0,4 %
1 an	9,2 %
2 ans	9,9 %
3 ans	5,1 %
5 ans	7,4 %
Depuis le lancement (janv. 2018)	4,5 %

### Répartition régionale 28/02/2025

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	2,9 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	26,4 %
Canada	16,1 %
Japon	2,3 %
Royaume-Uni	1,5 %
Autres	8,7 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	22,9 %
États-Unis	12,0 %
Royaume-Uni	0,7 %
Nouvelle-Zélande	0,6 %
Autres	5,9 %

### Répartition sectorielle 28/02/2025

Titres à revenu fixe	41,9 %	Santé	4,2 %
Finance	11,6 %	Énergie	3,9 %
Technologie de l'information	10,7 %	Services de communications	3,1 %
Industrie	6,4 %	Consommation de base	3,0 %
Autres	5,8 %	Trésorerie et équivalents	2,9 %
Consommation discrétionnaire	4,5 %	FNB	2,0 %

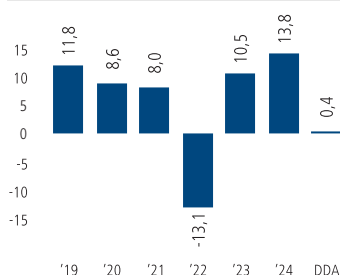
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2025

AAA	5,5 %	B	1,6 %
AA	6,3 %	CCC et moins	0,9 %
A	6,9 %	Oblig. non évaluées	4,1 %
BBB	12,4 %	Trésorerie et équivalents	3,0 %
BB	5,0 %	Actions	54,5 %

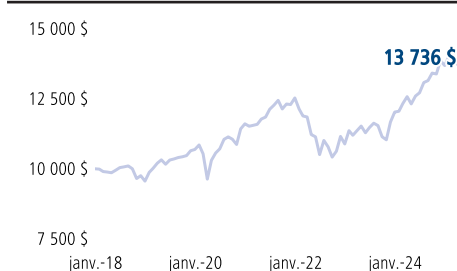
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2025



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2025



### Principaux titres\*\*\* 28/02/2025

Les principaux titres représentent 91,8 % du fonds

#### ACTIONS

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	20,6 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	15,9 %
FINB Actions internationales Mackenzie	8,0 %
FNB d'actions mondiales Mackenzie	3,5 %
FNB mondial de dividendes Mackenzie	2,6 %

#### TITRES À REVENU FIXE

FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	20,6 %
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	8,2 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,2 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,3 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 8

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 7

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2025

Écart-type ann.	9,70	Bêta	1,09
Écart-type ann. ind. de réf.	8,90	R-carré	0,99
Alpha	-1,51	Ratio de Sharpe	0,10

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 223,9 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/03/2025) : 12,47 \$CA

RFG (sept. 2024) : PW : 1,73 % PWF : —

Frais de gestion : PW : 1,40 % PWF : —

37,5 % indice MSCI Monde (tous pays) +  
35 % indice des obligations universelles

Indice de référence\*\* : FTSE Canada + 15 % indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA) + 12,5 % indice composé S&P/TSX

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1555	12/20/2024
F	Annuelle	0,2947	12/20/2024
F8	Mensuelle	0,0790	3/21/2025
T8	Mensuelle	0,0774	3/21/2025
PW	Annuelle	0,1677	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	5401	5402	5403
F	MFC	5405	—	—
F8	MFC	5644	—	—
T8	MFC	5724	5725	5726
PW	MFC	5410	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille équilibré qui investit dans des FNB composés de titres à revenu fixe et d'actions ayant un potentiel d'une certaine plus-value du capital.
- Conçu de façon à fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme.
- 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 37,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 35 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 15 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA) et à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX.

\*\*\* 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 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.