

# Fonds de valeur équilibré canadien Mackenzie Série F

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé\* 31/08/2026

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois                          | 0,5 %  |
| 3 mois                          | 2,0 %  |
| Année à ce jour                 | 14,5 % |
| 1 an                            | 25,8 % |
| 2 ans                           | 21,5 % |
| 3 ans                           | 18,8 % |
| 5 ans                           | 12,3 % |
| 10 ans                          | 8,3 %  |
| Depuis le lancement (mars 2001) | 7,1 %  |

### Répartition régionale 31/07/2026

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b> |        |
| Trésorerie et équivalents                      | 3,2 %  |
| <b>ACTIONS</b>                                 |        |
| Canada                                         | 44,0 % |
| États-Unis                                     | 21,1 % |
| Japon                                          | 1,9 %  |
| France                                         | 1,6 %  |
| Autres                                         | 1,1 %  |
| <b>TITRES À REVENU FIXE</b>                    |        |
| Canada                                         | 16,1 % |
| États-Unis                                     | 9,5 %  |
| Norvège                                        | 0,5 %  |
| Royaume-Uni                                    | 0,2 %  |
| Autres                                         | 0,8 %  |

### Répartition sectorielle 31/07/2026

|                              |        |                           |       |
|------------------------------|--------|---------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe         | 27,1 % | Consommation              | 5,5 % |
| Finance                      | 20,0 % | discretionnaire           |       |
| Énergie                      | 8,4 %  | Santé                     | 5,3 % |
| Technologie de l'information | 8,1 %  | Consommation de base      | 4,7 % |
| Matériaux                    | 7,7 %  | Autres                    | 3,9 % |
| Industrie                    | 6,1 %  | Trésorerie et équivalents | 3,2 % |

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/07/2026

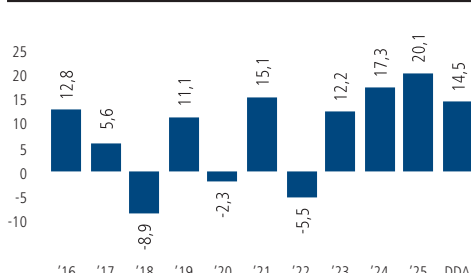
|     |       |                           |        |
|-----|-------|---------------------------|--------|
| AAA | 4,6 % | B                         | 2,3 %  |
| AA  | 0,7 % | CCC et moins              | 0,8 %  |
| A   | 1,0 % | Oblig. non évaluées       | 2,5 %  |
| BBB | 6,0 % | Trésorerie et équivalents | 3,2 %  |
| BB  | 8,2 % | Actions                   | 70,5 % |

### Gestionnaires de portefeuille

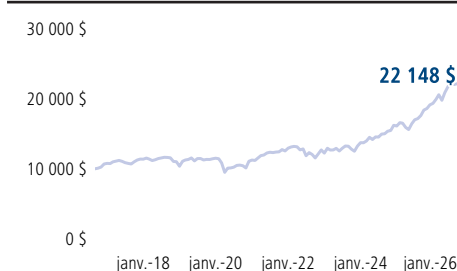
|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Équipe des actions de valeur Mackenzie</b>        |
| Richard Wong                                         |
| <b>Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie</b> |
| Dan Cooper, Felix Wong, Konstantin Boehmer           |
| <b>Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie</b>  |
| Nelson Arruda                                        |



### Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2026



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2026



### Principaux titres\*\*\* 31/07/2026

Les principaux titres représentent 17,8 % du fonds

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ACTIONS</b>                                                |       |
| Banque Royale du Canada                                       | 3,2 % |
| La Banque Toronto-Dominion                                    | 2,7 % |
| Suncor Énergie Inc.                                           | 2,5 % |
| Enbridge Inc.                                                 | 2,1 % |
| AtkinsRealis Group Inc.                                       | 2,0 % |
| <b>TITRES À REVENU FIXE</b>                                   |       |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2035                      | 2,2 % |
| Gouvernement du Canada, 3,50 %, 01-12-2057                    | 1,6 % |
| Gouvernement de Norvège, 1,75 %, 17-02-2027 [144A]            | 0,5 % |
| Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027              | 0,5 % |
| Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R | 0,5 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 91  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 670

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/08/2026

|                              |      |                 |      |
|------------------------------|------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 9,36 | Bêta            | 1,01 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 8,27 | R-carré         | 0,79 |
| Alpha                        | 1,04 | Ratio de Sharpe | 1,61 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Actif total du fonds :                      | 530,9 millions \$     |
| Valeur liquidative par titre (31/08/2026) : | 20,97 \$CA 15,13 \$US |
| RFG (mars 2026) :                           | F : 0,93 % A : 2,29 % |
| Frais de gestion :                          | F : 0,70 % A : 1,85 % |

**MIXTE 42 % composé S&P/TSX + 28 % MSCI Monde (net) + 18 % obligations universelles FTSE Canada + 6 % ICE BofA High Yield Canadian Issuers (couvert en \$ CA) + 6 % ICE BofA US High Yield (couvert en \$ CA)**

Indice de référence\*\* :

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| F     | Annuelle  | 2,1220  | 12/23/2025 |
| A     | Annuelle  | 1,2786  | 12/23/2025 |
| FB    | Annuelle  | 1,3945  | 12/23/2025 |
| PW    | Annuelle  | 1,3879  | 12/23/2025 |
| PWFB  | Annuelle  | 1,3366  | 12/23/2025 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * |
|---------------|---------|------|------|
| F             | MFC     | 058  | —    |
| A             | MFC     | 740  | 840  |
| FB            | MFC     | 4898 | —    |
| PW            | MFC     | 6093 | —    |
| PWFB          | MFC     | 6834 | —    |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit dans des entreprises canadiennes et mondiales sous-évaluées présentant des catalyseurs clairement identifiables pour la réalisation de valeur, contribuant à saisir le potentiel de hausse à mesure que les erreurs d'évaluation du marché se rectifient.
- Combine le positionnement parmi les occasions de valeur durable, cyclique et profonde avec la gestion des titres à revenu fixe pour rechercher des rendements tout au long des cycles de marché.
- Offre une répartition équilibrée canadienne privilégiant la valeur conçue pour soutenir une appréciation à long terme avec moins de volatilité qu'un mandat purement investi en actions.

### 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.

\*\* Le 1<sup>er</sup> mars 2026, l'indice de référence mixte du Fonds a été modifié comme suit : 42 % indice composé S&P/TSX + 28 % indice MSCI Monde (net) + 18 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 6 % indice ICE BofA High Yield Canadian Issuers (couvert en \$ CA) + 6 % indice ICE BofA US High Yield (couvert en \$ CA). Le rendement annuel composé affiché avant le 1<sup>er</sup> mars 2026 est calculé en utilisant l'indice de référence précédent qui était de 62,5 % indice composé S&P/TSX + 37,5 % 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 31 août 2026, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de la 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.