

Fonds canadien Mackenzie Ivy Série LB

Actions canadiennes

Rendement annualisé composé[‡] 31/03/2024

1 mois	0,4 %
3 mois	5,7 %
Année à ce jour	5,7 %
1 an	12,8 %
2 ans	7,0 %
3 ans	9,2 %
5 ans	6,9 %
10 ans	5,7 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	7,1 %

Répartition régionale 29/02/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	1,0 %
GLOBALEMENT	
Canada	68,0 %
États-Unis	24,0 %
Royaume-Uni	4,8 %
Allemagne	1,1 %
Suisse	1,1 %

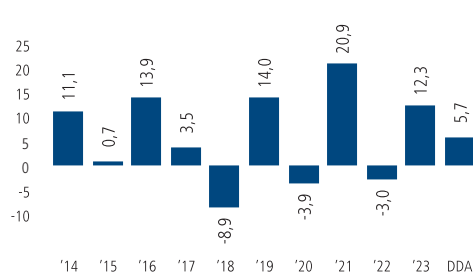
Répartition sectorielle 29/02/2024

Finance	24,5 %
Consommation discrétionnaire	11,3 %
Industrie	11,2 %
Technologie de l'information	10,2 %
Santé	8,2 %
Consommation de base	7,9 %
Énergie	7,5 %
Services aux collectivités	7,2 %
Services de communications	6,2 %
Matériaux	4,8 %
Trésorerie et équivalents	1,0 %

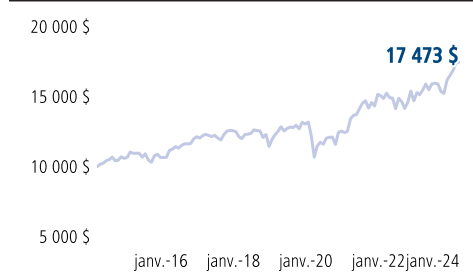
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy
James Morrison

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 38,4 % du fonds

Intact Corporation financière	4,8 %
Brookfield Corp	4,7 %
Restaurant Brands International Inc	4,0 %
Banque Royale du Canada	3,8 %
La Banque Toronto-Dominion	3,8 %
CCL Industries Inc.	3,8 %
Visa Inc.	3,5 %
Emera Inc.	3,5 %
Microsoft Corp	3,3 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	3,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 40

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

Écart-type ann.	10,36	Bêta	0,76
Écart-type ann. ind. de réf.	12,64	R-carré	0,85
Alpha	0,59	Ratio de Sharpe	0,64

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 717,9 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/03/2024) : 18,78 \$CA

RFG (ausept. 2023) : LB : 2,55 %

Frais de gestion : LB : 2,00 %

60 % indice composé S&P/TSX + 30 %
Indice de référence** : indice S&P 500 + 10 % indice MSCI EAO

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,0444	12/22/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
LB	MFC	4403	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse 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^{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.

** L'indice mixte est composé à 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAO.

*** 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 28 mars 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.