

Fonds de revenu Mackenzie Série LB

Équilibrés

Rendement annualisé composé* 30/04/2026

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

Répartition régionale 31/03/2026

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	5,0 %
ACTIONS	
Canada	15,3 %
États-Unis	13,2 %
Royaume-Uni	1,5 %
France	1,4 %
Autres	4,4 %
TITRES À REVENU FIXE	
Canada	35,5 %
États-Unis	21,2 %
Royaume-Uni	0,7 %
Luxembourg	0,3 %
Autres	1,5 %

Répartition sectorielle 31/03/2026

Obligations de sociétés	43,4 %	Titres à revenu fixe étrangers	0,1 %
Actions	34,9 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Obligations fédérales	9,1 %	Obligations provinciales	0,1 %
SICAV et OPC	5,6 %		
Trésorerie et équivalents	5,0 %		
Prêts bancaires	1,7 %		

Répartition par cote**** 31/03/2026

AAA	9,7 %	B	5,2 %
AA	1,7 %	CCC et moins	1,7 %
A	2,8 %	Oblig. non évaluées	5,4 %
BBB	12,5 %	Trésorerie et équivalents	5,1 %
BB	17,3 %	Actions	38,6 %

Gestionnaires de portefeuille

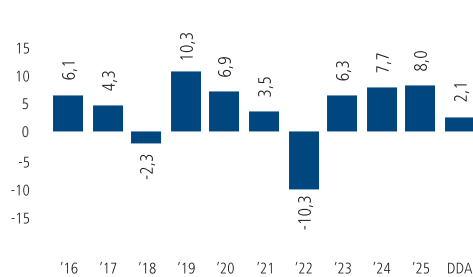
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel

Équipe des actions et des titres à revenu nord-américains Mackenzie
Tim Johal

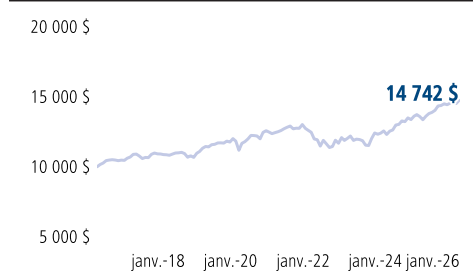
Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie
Darren McKiernan



Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2026



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2026



Principaux titres*** 31/03/2026

Les principaux titres représentent 69,7 % du fonds

ACTIONS	
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie, série R	4,1 %
Banque Royale du Canada	1,1 %
Mines Agnico Eagle Ltée	1,0 %
NVIDIA Corp	0,9 %
Apple Inc.	0,9 %
TITRES À REVENU FIXE	
Kaisa Group Holdings Ltd., 7,25 % 28-12-2032	0,0 %
Kaisa Group Holdings Ltd., 7,00 % 28-12-2031	0,0 %
Kaisa Group Holdings Ltd., 6,75 % 28-12-2030	0,0 %
Kaisa Group Holdings Ltd., 6,50 % 28-12-2029	0,0 %
Revenu fixe canadien de base plus amélioré Mackenzie	61,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 137
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 18

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/04/2026

Écart-type ann.	5,73	Bêta	0,85
Écart-type ann. ind. de réf.	6,57	R-carré	0,94
Alpha	-1,64	Ratio de Sharpe	0,46

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,1 milliard \$
Valeur liquidative par titre (30/04/2026) :	6,98 \$CA
RFG (sept. 2025) :	LB : 1,98 %
Frais de gestion :	LB : 1,50 %

MIXTE 39 % obligations universelles FTSE Canada + 13 % ICE BofA High Yield Canadian Issuers (couvert en \$ CA) + 13 % ICE BofA US High Yield (couvert en \$ CA) + 14,5 % composé de dividendes S&P/TSX + 20,5 % MSCI Monde

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Mensuelle	0,0290	4/24/2026

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *
LB	MFC	4415	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Répartition prudente de l'actif visant à protéger le capital et à fournir un flux de revenu et une croissance modérée des placements.
- Les placements à revenu fixe du fonds visent principalement des titres de grande qualité mais peuvent aussi comprendre des titres de moindre qualité à rendement plus élevé.
- Un portefeuille d'actions constitué de sociétés versant des dividendes au Canada et à l'échelle mondiale contribue au flux de revenu du fonds.
- * Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris les prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé.

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.

** Le 1^{er} mars 2026, l'indice de référence mixte du Fonds a été modifié comme suit : 39 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 13 % indice ICE BofA High Yield Canadian Issuers (couvert en \$ CA) + 13 % indice ICE BofA US High Yield (couvert en \$ CA) + 14,5 % indice composé de dividendes S&P/TSX + 20,5 % indice MSCI Monde (net). Le rendement annuel composé affiché avant le 1^{er} mars 2026 est calculé en utilisant l'indice de référence précédent qui était de 70 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 30 % 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 30 avril 2026, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de 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.